

# 貸借対照表〈本部支部合算〉

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当年度(A)         | 前年度(B)         | 増減(A)－(B)      |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                |                |                |
| 1. 流動資産            |                |                |                |
| 現金預金               | 41,348,266     | 39,679,934     | 1,668,332      |
| 前払金                | 789,953        | 773,235        | 16,718         |
| 未収入金               | 2,046,839      | 2,365,230      | △ 318,391      |
| 在庫品                | 2,087,260      | 2,218,240      | △ 130,980      |
| 流動資産合計             | 46,272,318     | 45,036,639     | 1,235,679      |
| 2. 固定資産            |                |                |                |
| (1) 特定資産           |                |                |                |
| 退職給付引当資産           | 5,462,502      | 4,971,420      | 491,082        |
| 役員退職慰労引当資産         | 3,416,667      | 2,916,667      | 500,000        |
| 減価償却引当資産           | 6,995,419      | 6,922,641      | 72,778         |
| 協会整備事業積立資産         | 16,811,027     | 13,749,365     | 3,061,662      |
| 記念事業積立資産           | 500,000        | 500,000        | 0              |
| 特定資産合計             | 33,185,615     | 29,060,093     | 4,125,522      |
| (2) その他固定資産        |                |                |                |
| 什器備品               | 856,140        | 610,010        | 246,130        |
| 電話加入権              | 220,608        | 220,608        | 0              |
| 敷金                 | 1,753,000      | 1,753,000      | 0              |
| 保証金                | 50,000         | 50,000         | 0              |
| その他固定資産合計          | 2,879,748      | 2,633,618      | 246,130        |
| 固定資産合計             | 36,065,363     | 31,693,711     | 4,371,652      |
| 資産合計               | 82,337,681     | 76,730,350     | 5,607,331      |
| <b>II. 負債の部</b>    |                |                |                |
| 1. 流動負債            |                |                |                |
| 預り金                | 962,904        | 946,019        | 16,885         |
| 前受金                | 410,320        | 359,566        | 50,754         |
| 未払金                | 818,925        | 970,119        | △ 151,194      |
| 賞与引当金              | 1,581,333      | 1,356,533      | 224,800        |
| 流動負債合計             | 3,773,482      | 3,632,237      | 141,245        |
| 2. 固定負債            |                |                |                |
| 退職給付引当金            | 5,462,502      | 4,971,420      | 491,082        |
| 役員退職慰労引当金          | 3,416,667      | 2,916,667      | 500,000        |
| 固定負債合計             | 8,879,169      | 7,888,087      | 991,082        |
| 負債合計               | 12,652,651     | 11,520,324     | 1,132,327      |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                |                |                |
| 1. 一般正味財産          | 69,685,030     | 65,210,026     | 4,475,004      |
| (うち、特定資産への充当額)     | ( 24,306,446 ) | ( 14,249,365 ) | ( 10,057,081 ) |
| 正味財産合計             | 69,685,030     | 65,210,026     | 4,475,004      |
| 負債及び正味財産合計         | 82,337,681     | 76,730,350     | 5,607,331      |