

3 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,852,018	10,686,272	165,746
郵便振替貯金	4,848	0	4,848
未収会費	55,000	21,250	33,750
前払金	1,861,040	56,000	1,805,040
支部活動費前払金	5,629,186	3,365,630	2,263,556
青年女性部会費前払金	1,092,674	1,373,443	△ 280,769
流動資産合計	19,494,766	15,502,595	3,992,171
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	20,000,000	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,714,445	3,062,825	△ 348,380
減価償却引当資産	4,865,939	1,865,939	3,000,000
周年記念引当預金資産	0	7,030,000	△ 7,030,000
社会貢献活動引当預金資産	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
区民まつり事業引当預金	3,430,000	4,580,000	△ 1,150,000
特定講演会引当預金	3,200,000	4,400,000	△ 1,200,000
特定資産合計	18,210,384	27,938,764	△ 9,728,380
(3) その他固定資産			
什器備品	31,593	45,633	△ 14,040
出資金	24,500	20,600	3,900
ソフトウェア	1	1	0
事務所保証金	4,242,305	4,242,305	0
タイムズ保証金	40,000	20,000	20,000
その他固定資産合計	4,338,399	4,328,539	9,860
固定資産合計	42,548,783	42,267,303	281,480
資産合計	62,043,549	57,769,898	4,273,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	293,589	△ 293,589
前受金	500,000	9,000	491,000
預り金	396,069	358,555	37,514
未払法人税等	89,600	86,500	3,100
流動負債合計	985,669	747,644	238,025
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,714,445	3,062,825	△ 348,380
固定負債合計	2,714,445	3,062,825	△ 348,380
負債合計	3,700,114	3,810,469	△ 110,355
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	58,343,435	53,959,429	4,384,006
一般正味財産合計	58,343,435	53,959,429	4,384,006
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	15,495,939	24,875,939	△ 9,380,000
正味財産合計	58,343,435	53,959,429	4,384,006
負債及び正味財産合計	62,043,549	57,769,898	4,273,651