

貸借対照表

2019年12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	9,693,974	13,853,332	△ 4,159,358
未収入金	1,973,500	0	1,973,500
前払金	724,000	200,000	524,000
流動資産計	12,391,474	14,053,332	△ 1,661,858
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,588,000	1,588,000	0
事務局移転積立預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
周年事業積立預金	1,200,000	900,000	300,000
法人運営基盤運用定期預金	84,546,933	84,546,933	0
特定資産計	87,334,933	88,034,933	△ 700,000
(2) その他の固定資産			0
什器備品	0	40,184	△ 40,184
電話加入権	0	457,578	△ 457,578
保証金	807,000	2,409,300	△ 1,602,300
その他の固定資産計	807,000	2,907,062	△ 2,100,062
固定資産計	88,141,933	90,941,995	△ 2,800,062
資産合計	100,533,407	104,995,327	△ 4,461,920
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,548,521	1,450,363	98,158
前受金	1,573,100	1,195,200	377,900
預り金	0	150,035	△ 150,035
仮受金	0	0	0
流動負債計	3,121,621	2,795,598	326,023
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,588,000	1,588,000	0
固定負債計	1,588,000	1,588,000	0
負債合計	4,709,621	4,383,598	326,023
III. 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	95,823,786	100,611,729	△ 4,787,943
一般正味財産合計	95,823,786	100,611,729	△ 4,787,943
(うち特定資産への充当額)	(85,746,933)	(86,446,933)	700,000
正味財産合計	95,823,786	100,611,729	△ 4,787,943
負債及び正味財産合計額	100,533,407	104,995,327	△ 4,461,920