

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般会計

(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	[ 60,913,033 ]	[ 56,607,706 ]	[ 4,305,327 ]
現金	72,039	93,874	△21,835
普通預金	60,840,994	56,513,832	4,327,162
未収会費	542,000	1,252,000	△710,000
未収入会金	1,000,000	6,000,000	△5,000,000
未収金	7,176	2,977,176	△2,970,000
前払金	200,676	297,519	△96,843
貯蔵品	72,314	39,504	32,810
前払費用	3,016,563	2,782,512	234,051
貸倒引当金	—	△ 500,000	500,000
流動資産合計	65,751,762	69,456,417	△3,704,655
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立資産	200,000,000	200,000,000	—
協会運営安定積立資産	590,632,000	539,002,000	51,630,000
退職給付引当資産	11,717,000	30,287,000	△18,570,000
特定資産合計	802,349,000	769,289,000	33,060,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	23,487,913	24,745,893	△1,257,980
什器備品	2,612,019	2,787,709	△175,690
ソフトウェア	2,474,436	1,436,130	1,038,306
敷金	24,247,920	24,247,920	—
保証金	3,500	3,500	—
破産更生債権等	4,363,000	1,226,000	3,137,000
貸倒引当金	△4,363,000	△1,226,000	△3,137,000
その他固定資産合計	52,825,788	53,221,152	△395,364
固定資産合計	855,174,788	822,510,152	32,664,636
資産合計	920,926,550	891,966,569	28,959,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,781,432	9,524,919	△1,743,487
預り金	2,289,850	2,477,883	△188,033
賞与引当金	5,105,000	6,215,000	△1,110,000
リース債務	455,640	666,271	△210,631
流動負債合計	15,631,922	18,884,073	△3,252,151
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,717,000	2,791,000	1,926,000
役員退職慰労引当金	7,000,000	27,496,000	△20,496,000
リース債務	—	465,053	△465,053
資産除去債務	9,513,153	9,417,594	95,559
固定負債合計	21,230,153	40,169,647	△18,939,494
負債合計	36,862,075	59,053,720	△22,191,645
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	200,000,000	200,000,000	—
(うち特定資産への充当額)	200,000,000	200,000,000	—
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	—	—	—
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	—	—	—
(2) その他一般正味財産	684,064,475	632,912,849	51,151,626
一般正味財産合計	684,064,475	632,912,849	51,151,626
(うち特定資産への充当額)	590,632,000	539,002,000	51,630,000
正味財産合計	884,064,475	832,912,849	51,151,626
負債及び正味財産合計	920,926,550	891,966,569	28,959,981