

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

単位 円

科 目	元 年 度	30年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,690,691	65,894,517	796,174
現金	317,012	212,862	104,150
普通預金	66,373,679	65,681,655	692,024
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
未収入金	685,000	357,000	328,000
未収会費	0	54,000	△ 54,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	67,375,691	66,305,517	1,070,174
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	775,000	625,000	150,000
減価償却積立資産	16,500,000	14,000,000	2,500,000
会館補修積立資産	6,500,000	6,000,000	500,000
エレベータ補修積立資産	4,693,748	4,693,748	0
周年記念事業積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000
北信越ブロック学術積立金	600,000	400,000	200,000
特定資産合計	32,568,748	28,218,748	4,350,000
(3) その他固定資産			
土地	13,710,704	13,710,704	0
建物	46,215,250	47,887,999	△ 1,672,749
建物附属設備	3,799,019	2,952,249	846,770
什器備品	2,479,623	2,522,525	△ 42,902
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	1	1	0
その他の固定資産	111,358	232,838	△ 121,480
その他固定資産合計	66,396,255	67,386,616	△ 990,361
固定資産合計	98,965,003	95,605,364	3,359,639
資産合計	166,340,694	161,910,881	4,429,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	685,000	357,000	328,000
預り金	25,300,649	25,202,842	97,807
職員賞与引当金	891,900	850,900	41,000
流動負債合計	26,877,549	26,410,742	466,807
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	775,000	625,000	150,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	775,000	625,000	150,000
負債合計	27,652,549	27,035,742	616,807
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	138,688,145	134,875,139	3,813,006
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	31,793,748	27,593,748	4,200,000
正味財産合計	138,688,145	134,875,139	3,813,006
負債及び正味財産合計	166,340,694	161,910,881	4,429,813