

法人単位会計貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,804,804	16,469,872	△2,665,068	流動負債	4,516,855	5,392,128	△875,273
現金預金	13,065,485	15,574,095	△2,508,610	事業未払金	1,154,470	1,770,510	△616,040
現金	50,000	271,200	△221,200	事業未払金	1,154,470	1,770,510	△616,040
小口現金	40,000	22,903	17,097	未払費用	25,840	19,712	6,128
普通預金	8,421,314	9,666,818	△1,245,504	未返還金	621,009	229,225	391,784
定期預金	4,554,171	5,613,174	△1,059,003	預り金	33,524	96,300	△62,776
事業未収金	135,177	591,430	△456,253	預り金その他	33,524	94,300	△60,776
事業未収金	135,177	591,430	△456,253	預り金市協会会費	0	2,000	△2,000
未収収益	15,381	38,676	△23,295	職員預り金	189,320	756,160	△566,840
商品・製品	450,685	90,377	360,308	預り金社会保険料	0	566,154	△566,154
立替金	110,576	148,294	△37,718	預り金源泉所得税	64,432	66,820	△2,388
前払金	27,500	27,000	500	預り金住民税	75,700	74,500	1,200
				預り金共済費	49,188	48,686	502
				前受金	31,000	67,000	△36,000
				賞与引当金	2,461,692	2,453,221	8,471
固定資産	33,700,217	33,725,064	△24,847	固定負債	6,159,159	5,864,031	295,128
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	6,159,159	5,864,031	295,128
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	23,700,217	23,725,064	△24,847	負債の部合計	10,676,014	11,256,159	△580,145
車輛運搬具	332,594	598,669	△266,075	純資産の部			
器具及び備品	210,113	13	210,100	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	6,159,159	5,864,031	295,128	その他の積立金	16,913,061	17,177,061	△264,000
運用資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0	運用資金積立金	16,000,000	16,000,000	0
長期前払費用	8,850	8,850	0	大会等基金積立金	913,061	1,177,061	△264,000
大会等基金積立資産	913,061	1,177,061	△264,000	次期繰越活動増減差額	9,915,946	11,761,716	△1,845,770
				(うち当期活動増減差額)	△2,109,770	△1,884,363	△225,407
				純資産の部合計	36,829,007	38,938,777	△2,109,770
資産の部合計	47,505,021	50,194,936	△2,689,915	負債及び純資産の部合計	47,505,021	50,194,936	△2,689,915