

貸借対照表

令和元年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	128,332	100,880	27,452
普通預金	11,605,259	18,720,814	△ 7,115,555
定期預金	54,154,382	46,037,673	8,116,709
未収会費	298,550	343,600	△ 45,050
未収金			0
未収入金	135,130	150,134	△ 15,004
商品	13,500	13,090	410
仮払金	150,068	159,132	△ 9,064
流動資産合計	66,485,221	65,525,323	959,898
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,483,069	3,149,392	2,333,677
減価償却引当資産	5,862,549	3,512,935	2,349,614
役員退職慰労金引当資産	7,500,000	7,500,000	0
60周年事業引当資産	0	5,800,000	△ 5,800,000
(2) その他の固定資産			
建物	18,963,395	20,015,904	△ 1,052,509
建物付属設備	67,517	78,689	△ 11,172
土地	26,816,712	26,816,712	0
構築物	636,952	692,728	△ 55,776
什器備品	452,727	791,726	△ 338,999
車両運搬具	1,526,007	2,417,165	△ 891,158
電話加入権	97,100	97,100	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	16,140	16,140	0
固定資産合計	67,432,168	70,898,491	△ 3,466,323
資産合計	133,917,389	136,423,814	△ 2,506,425
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	409,902	363,478	46,424
預り金	647,544	540,639	106,905
総会費預り金	2,156,844	2,807,205	△ 650,361
未払法人税等	145,200	284,200	△ 139,000
未払消費税	400,900	344,800	56,100
流動負債合計	3,760,390	4,340,322	△ 579,932
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,500,000	7,500,000	0
退職給付引当金	11,195,843	8,862,166	2,333,677
設備補修引当金	6,300,000	6,300,000	0
点検整備促進対策引当金	0	428,572	△ 428,572
業界対策引当金	11,250,000	11,250,000	0
固定負債合計	36,245,843	34,340,738	1,905,105
負債合計	40,006,233	38,681,060	1,325,173
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	93,911,156	97,742,754	△ 3,831,598
(うち正味財産増加額)	△ 3,831,598	4,523,639	△ 8,355,237
正味財産合計	93,911,156	97,742,754	△ 3,831,598
負債および正味財産合計	133,917,389	136,423,814	△ 2,506,425