

# 貸借対照表

令和2年12月31日現在(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	109,586	128,332	△ 18,746
普通預金	8,048,724	11,605,259	△ 3,556,535
定期預金	61,168,802	54,154,382	7,014,420
未収会費	281,180	298,550	△ 17,370
未収金			0
未収入金	156,600	135,130	21,470
商品	9,215	13,500	△ 4,285
仮払金	186,196	150,068	36,128
流動資産合計	69,960,303	66,485,221	3,475,082
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	12,565,562	5,483,069	7,082,493
減価償却引当資産	6,765,636	5,862,549	903,087
役員退職慰労金引当資産	7,500,000	7,500,000	0
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	17,957,712	18,963,395	△ 1,005,683
建物付属設備	61,957	67,517	△ 5,560
土地	26,816,712	26,816,712	0
構築物	585,677	636,952	△ 51,275
什器備品	1,172,061	452,727	719,334
車両運搬具	966,102	1,526,007	△ 559,905
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	74,514,659	67,432,168	7,082,491
<b>資 産 合 計</b>	144,474,962	133,917,389	10,557,573
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	420,012	409,902	10,110
預り金	1,499,771	647,544	852,227
総会費預り金	2,701,551	2,156,844	544,707
未払法人税等	131,700	145,200	△ 13,500
未払消費税	535,200	400,900	134,300
流動負債合計	5,288,234	3,760,390	1,527,844
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	7,500,000	7,500,000	0
退職給付引当金	12,565,562	11,195,843	1,369,719
設備補修引当金	6,300,000	6,300,000	0
業界対策引当金	11,250,000	11,250,000	0
固定負債合計	37,615,562	36,245,843	1,369,719
<b>負 債 合 計</b>	42,903,796	40,006,233	2,897,563
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	101,571,166	93,911,156	7,660,010
(うち正味財産増加額)	7,660,010	△ 3,831,598	11,491,608
正味財産合計	101,571,166	93,911,156	7,660,010
<b>負債および正味財産合計</b>	144,474,962	133,917,389	10,557,573