

貸借対照表

令和2年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△=減)
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	124,931,807	124,368,288	563,519
前 払 金	562,210	551,988	10,222
仮 払 金	0	1,001,768	△ 1,001,768
未 収 入 金	43,052,702	45,009,936	△ 1,957,234
未 収 消 費 税 等	0	274,400	△ 274,400
流 動 資 産 合 計	168,546,719	171,206,380	△ 2,659,661
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	10,088,350	9,102,480	985,870
減 価 償 却 引 当 預 金	54,022,552	46,985,705	7,036,847
役 員 退 職 慰 労 預 金	5,360,000	4,460,000	900,000
地 区 事 務 所 移 転 費 用 準 備 資 金	3,074,626	3,074,626	0
協 会 事 務 所 取 得 資 金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
特 定 資 産 合 計	84,545,528	69,622,811	14,922,717
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	953,294	1,029,692	△ 76,398
什 器 備 品	2,672,622	4,551,887	△ 1,879,265
ソ フ ト ウ ェ ア	12,518,787	17,599,971	△ 5,081,184
電 話 加 入 権	575,940	575,940	0
差 入 保 証 金	3,442,540	3,442,540	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,163,183	27,200,030	△ 7,036,847
固 定 資 産 合 計	104,708,711	96,822,841	7,885,870
資 産 合 計	273,255,430	268,029,221	5,226,209
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	60,509,060	84,664,440	△ 24,155,380
預 り 金	12,500,426	8,294,990	4,205,436
賞 与 引 当 金	557,000	668,000	△ 111,000
未 払 消 費 税 等	5,751,200	0	5,751,200
流 動 負 債 合 計	79,317,686	93,627,430	△ 14,309,744
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	10,088,350	9,102,480	985,870
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	5,360,000	4,460,000	900,000
固 定 負 債 合 計	15,448,350	13,562,480	1,885,870
負 債 合 計	94,766,036	107,189,910	△ 12,423,874

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△=減)
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
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.	一 般 正 味 財 産	178,489,394	160,839,311	17,650,083
	(うち特定資産への充当額)	(69,097,178)	(56,060,331)	(13,036,847)
	正 味 財 産 合 計	178,489,394	160,839,311	17,650,083
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	273,255,430	268,029,221	5,226,209