

貸借対照表

令和2年3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			
現金預金	20,454,840	20,043,633	411,207
前払金	99,000	0	99,000
流動資産合計	20,553,840	20,043,633	510,207
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,590,083	50,155,083	-18,565,000
減価償却引当資産	4,988,101	4,988,101	0
特定資産合計	36,578,184	55,143,184	-18,565,000
(2) その他固定資産			
建物	81,483,784	84,447,581	-2,963,797
什器備品	2,488,366	3,271,789	-783,423
車両運搬具	1,479,652	2,094,969	-615,317
繰延資産	259,200	336,960	-77,760
女性部積立金	900,000	800,000	100,000
保証金	50,000		50,000
その他固定資産合計	86,661,002	90,951,299	-4,290,297
固定資産合計	123,239,186	146,094,483	-22,855,297
資産合計	143,793,026	166,138,116	-22,345,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,938	166,663	-23,725
流動負債合計	142,938	166,663	-23,725
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,065,970	50,039,430	-17,973,460
固定負債合計	32,065,970	50,039,430	-17,973,460
負債合計	32,208,908	50,206,093	-17,997,185
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	111,584,118	115,932,023	-4,347,905
正味財産合計	111,584,118	115,932,023	-4,347,905
負債及び正味財産合計	143,793,026	166,138,116	-22,345,090

財産目録

令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
① 現金預金	
現金	430,127
普通預金	
東日本銀行	
西新井支店	18,321,865
足立成和信用金庫	
西新井駅前支店	168,326
当座預金	
東日本銀行	
西新井支店	1,534,522
前払金	99,000
流動資産合計	20,553,840
2. 固定資産	
① 特定資産	
退職給与引当預金	31,590,083
減価償却引当預金	4,988,101
特定資産合計	36,578,184
② その他固定資産	
建物	81,483,784
会館建設記念銘板	64,162
防犯カメラ	11,182
車両 1 台	1,479,652
L A N 工 事	147,000
ソフトウェア (I C S)	259,200
エアコン工事	1,280,695
パソコン 1 4 台	985,320
女性部積立金	900,000
保証金	50,000
その他資産	7
その他固定資産合計	86,661,002
固定資産合計	123,239,186
資産合計	143,793,026
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	142,938
流動負債合計	142,938
2. 固定負債	
退職給付引当金	32,065,970
固定負債合計	32,065,970
負債合計	32,208,908
III 正味財産の部	
正味財産合計	111,584,118