

令和元年度 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			
(1) 現 金 預 金	52,366,644	52,092,475	274,169
現 金	73,562	192,529	△118,967
普 通 預 金	52,293,082	51,899,946	393,136
(2) その他流動資産	1,005,738	3,000,263	△1,994,525
分 譲 品	466,332	835,698	△369,366
貯 蔵 品	0	88,000	△88,000
未 収 金	106,500	1,175,364	△1,068,864
前 払 金	246,020	497,796	△251,776
立 替 金	127,870	315,010	△187,140
前 払 費 用	59,016	88,395	△29,379
流 動 資 産 合 計	53,372,382	55,092,738	△1,720,356
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
会館建替積立資産	124,143,335	115,143,335	9,000,000
60周年事業積立預金	7,900,000	3,600,000	4,300,000
退職給付引当資産	19,012,559	17,312,559	1,700,000
特 定 資 産 合 計	151,055,894	136,055,894	15,000,000
(2) その他固定資産			
土 地	97,810,320	97,810,320	0
建 物	17,238,631	18,103,074	△864,443
什 器 備 品	354,909	743,248	△388,339
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
電 話 加 入 権	2,401,160	2,401,160	0
長 期 前 払 費 用	91,205	150,221	△59,016
敷 金	354,000	354,000	0
その他固定資産合計	118,250,225	119,562,023	△1,311,798
固 定 資 産 合 計	269,306,119	255,617,917	13,688,202
資 産 合 計	322,678,501	310,710,655	11,967,846
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
役員日当未払金 (十八銀行)	57,420	79,840	△22,420
役員日当未払金 (親和銀行)	13,200	53,200	△40,000
源泉税等預り金	0	10,440	△10,440
雇用保険料預り金	77,364	72,029	5,335
会 費 預 り 金	0	0	0
保証協会会費預り金	6,000	0	6,000
受 講 料 預 り 金	24,000	444,000	△420,000
長崎県証紙代預り金	4,500	162,000	△157,500
未 払 金	136,045	699,195	△563,150
前 受 金	68,000	142,000	△74,000
預 り 金	0	14,160	△14,160
通信講座預り金	17,600	77,760	△60,160
流 動 負 債 合 計	404,129	1,754,624	△1,350,495
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	19,012,559	17,312,559	1,700,000
固 定 負 債 合 計	19,012,559	17,312,559	1,700,000
負 債 合 計	19,416,688	19,067,183	349,505
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	303,261,813	291,643,472	11,618,341
正 味 財 産 合 計	303,261,813	291,643,472	11,618,341
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	322,678,501	310,710,655	11,967,846