

第2号議案 平成31年度決算承認の件

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	971,183	419,500	551,683
当 座 預 金	768,838	447,188	321,650
普 通 預 金	3,765,678	4,739,012	△ 973,334
郵 便 貯 金	11,603,188	12,171,819	△ 568,631
前 払 金	1,620,000	1,620,000	0
流 動 資 産 合 計	18,728,887	19,397,519	△ 668,632
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	300,000	300,000	0
土 地	122,665,000	122,665,000	0
基 本 財 産 合 計	122,965,000	122,965,000	0
(2) 特 定 資 産			
役職員退職引当資産	11,845,000	11,145,000	700,000
70周年記念事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
会館修繕積立資産	29,073,349	30,073,519	△ 1,000,170
特 定 資 産 合 計	50,918,349	51,218,519	△ 300,170
(3) その他固定資産			
建 物	91,446,000	91,446,000	0
建 物 附 属 設 備	1,912,500	1,912,500	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 77,642,388	△ 76,838,038	△ 804,350
保 険 積 立 金	3,687,474	3,125,988	561,486
その他固定資産合計	19,403,586	19,646,450	△ 242,864
固 定 資 産 合 計	193,286,935	193,829,969	△ 543,034
資 産 合 計	212,015,822	213,227,488	△ 1,211,666
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	942,732	925,138	17,594
仮 受 金	8,000	10,000	△ 2,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	1,020,732	1,005,138	15,594
2 固 定 負 債			
役職員退職引当金	11,845,000	11,145,000	700,000
固 定 負 債 合 計	11,845,000	11,145,000	700,000
負 債 合 計	12,865,732	12,150,138	715,594
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	199,150,090	201,077,350	△ 1,927,260
(内基本財産への充当額)	( 122,965,000)	( 122,965,000)	( 0)
(内特定資産への充当額)	( 50,918,349)	( 51,218,519)	( 300,170)
正 味 財 産 合 計	199,150,090	201,077,350	△ 1,927,260
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	212,015,822	213,227,488	△ 1,211,666