

貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般社団法人 文教施設協会

(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	53,377,620	61,837,480	▲ 8,459,860
未収金	23,447,640	15,489,760	2,150,398
前払金	259,016	259,016	0
棚卸資産	385,000	365,000	20,000
その他	1,322,525	16,336	1,306,189
流動資産合計	78,791,801	77,967,592	824,209
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	11,321,641	11,321,105	536
特定資産合計	11,321,641	11,321,105	536
(3) その他固定資産			
什器備品	536,500	536,500	0
減価償却累計額	▲ 536,498	▲ 536,498	0
電話加入権	231,803	231,803	0
敷金	1,190,880	1,190,880	0
その他固定資産合計	1,422,685	1,422,685	0
固定資産合計	36,744,326	36,743,790	536
資産合計	115,536,127	114,711,382	824,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,391,172	11,419,320	▲ 7,028,148
預り金	177,475	1,098,738	▲ 921,263
前受金	6,850,000	0	6,850,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	923,500	1,037,400	▲ 113,900
流動負債合計	12,412,147	13,625,458	▲ 1,213,311
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,669,354	15,285,125	1,384,229
固定負債合計	16,669,354	15,285,125	1,384,229
負債合計	29,081,501	28,910,583	170,918
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	86,454,626	85,800,799	653,827
(うち基本財産への充当額)	24,000,000	24,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	11,321,641	11,321,105	536
正味財産合計	86,454,626	85,800,799	653,827
負債及び正味財産合計	115,536,127	114,711,382	824,745