

# 貸借対照表（本部・15支部）総括

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	142,731,338	135,852,987	6,878,351
現金	6,832,656	7,247,120	△ 414,464
普通預金	135,898,682	128,605,867	7,292,815
未収金	16,446,501	17,383,006	△ 936,505
預託金	235,270	227,020	8,250
前払金	164,610	170,208	△ 5,598
立替金	17,368	10,000	7,368
棚卸証紙	5,152,700	4,086,210	1,066,490
棚卸商品	11,163,690	11,526,115	△ 362,425
流動資産合計	175,911,477	169,255,546	6,655,931
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	101,700	135,600	△ 33,900
投資有価証券	50,098,300	50,064,400	33,900
基本財産合計	50,200,000	50,200,000	0
(2) 特定資産			
表彰基金	24,454,220	23,544,975	909,245
退職給付引当資産	33,067,997	30,006,079	3,061,918
管理活動資金	30,000,000	30,000,000	0
証紙運用資産	21,598,000	21,598,000	0
資産取得資金預金	34,998,828	36,998,830	△ 2,000,002
設備造作資産	4,022,100	4,022,100	0
什器備品資産	9,336,200	9,336,200	0
車輛運搬具資産	21,640,528	23,640,530	△ 2,000,002
特定資産合計	144,119,045	142,147,884	1,971,161
(3) その他固定資産			
設備造作	494,634	957,553	△ 462,919
什器備品	2,059,438	2,431,728	△ 372,290
車両運搬具	4,568,011	4,178,772	389,239
リース資産	0	0	0
電話加入権	533,640	533,640	0
会員減少対策積立金	199,787,081	222,026,716	△ 22,239,635
その他固定資産合計	207,442,804	230,128,409	△ 22,685,605
固定資産合計	401,761,849	422,476,293	△ 20,714,444
資産合計	577,673,326	591,731,839	△ 14,058,513
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	14,811,354	14,364,316	447,038
預り金	9,740,006	20,567,413	△ 10,827,407
流動負債合計	24,551,360	34,931,729	△ 10,380,369
<b>2. 固定負債</b>			
リース負債	0	0	0
退職給付引当金	33,067,997	30,006,079	3,061,918
固定負債合計	33,067,997	30,006,079	3,061,918
負債合計	57,619,357	64,937,808	△ 7,318,451
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	24,454,220	23,544,975	909,245
(うち特定資産への充当額)	(24,454,220)	(23,544,975)	(909,245)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	495,599,749	503,249,056	△ 7,649,307
(うち基本財産への充当額)	(50,200,000)	(50,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(86,596,828)	(88,596,830)	(△2,000,002)
正味財産合計	520,053,969	526,794,031	△ 6,740,062
負債及び正味財産合計	577,673,326	591,731,839	△ 14,058,513