

貸借対照表

2019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			
現金預金	11,600,659	28,093,138	△ 16,492,479
未収金	21,177,673	1,118,380	20,059,293
前払費用	237,210	232,896	4,314
流動資産合計	33,015,542	29,444,414	3,571,128
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	7,000,000	6,500,000	500,000
退職給付引当資産	2,650,000	2,385,000	265,000
記念事業積立資産	1,600,000	1,300,000	300,000
防疫活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0
普及広報基盤積立資産	16,500,000	16,500,000	0
運営基盤積立資産	7,000,000	6,500,000	500,000
特定資産合計	37,750,000	36,185,000	1,565,000
(2)その他固定資産			
電話加入権	229,300	229,300	0
保証金	3,500,000	3,500,000	0
その他固定資産合計	3,729,300	3,729,300	0
固定資産合計	41,479,300	39,914,300	1,565,000
資産合計	74,494,842	69,358,714	5,136,128
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	327,292	324,492	2,800
未払費用	0	100,000	△ 100,000
未払消費税等	1,193,900	1,077,200	116,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受会費	39,000	39,000	0
流動負債合計	1,630,192	1,610,692	19,500
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	7,000,000	6,500,000	500,000
退職給付引当金	2,650,000	2,385,000	265,000
固定負債合計	9,650,000	8,885,000	765,000
負債合計	11,280,192	10,495,692	784,500
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	63,214,650	58,863,022	4,351,628
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,750,000)	(36,185,000)	(1,565,000)
正味財産合計	63,214,650	58,863,022	4,351,628
負債及び正味財産合計	74,494,842	69,358,714	5,136,128

貸借対照表内訳表

2019年12月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	3,699,509	187,600	7,713,550	0	11,600,659
未収金	21,177,673	0	0	0	21,177,673
前払費用	232,466	1,186	3,558	0	237,210
流動資産合計	25,109,648	188,786	7,717,108	0	33,015,542
2.固定資産					
(1)特定資産					
役員退職慰労引当資産	0	0	7,000,000	0	7,000,000
退職給付引当資産	0	0	2,650,000	0	2,650,000
記念事業積立資産	0	1,600,000	0	0	1,600,000
防疫活動積立資産	0	0	3,000,000	0	3,000,000
普及広報基盤積立資産	16,500,000	0	0	0	16,500,000
運営基盤積立資産	0	0	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	16,500,000	1,600,000	19,650,000	0	37,750,000
(2)その他固定資産					
電話加入権	206,370	2,293	20,637	0	229,300
保証金	3,150,000	35,000	315,000	0	3,500,000
公益目的事業会計貸付金	0	0	19,681,085	△ 19,681,085	0
収益事業等会計貸付金	0	0	41,307	△ 41,307	0
その他固定資産合計	3,356,370	37,293	20,058,029	△ 19,722,392	3,729,300
固定資産合計	19,856,370	1,637,293	39,708,029	△ 19,722,392	41,479,300
資産合計	44,966,018	1,826,079	47,425,137	△ 19,722,392	74,494,842
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	320,786	1,628	4,878	0	327,292
未払消費税等	1,172,119	8,173	13,608	0	1,193,900
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
前受会費	39,000	0	0	0	39,000
流動負債合計	1,531,905	9,801	88,486	0	1,630,192
2.固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	7,000,000	0	7,000,000
退職給付引当金	0	0	2,650,000	0	2,650,000
法人会計借入金	19,681,085	41,307	0	△ 19,722,392	0
固定負債合計	19,681,085	41,307	9,650,000	△ 19,722,392	9,650,000
負債合計	21,212,990	51,108	9,738,486	△ 19,722,392	11,280,192
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	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産					
一般正味財産合計	23,753,028	1,774,971	37,686,651	0	63,214,650
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,500,000)	(1,600,000)	(19,650,000)	(0)	(37,750,000)
正味財産合計	23,753,028	1,774,971	37,686,651	0	63,214,650
負債及び正味財産合計	44,966,018	1,826,079	47,425,137	△ 19,722,392	74,494,842