

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			
現金預金	3,563,530	6,035,760	△ 2,472,230
未収金	789,500	80,260	709,240
流動資産合計	4,353,030	6,116,020	△ 1,762,990
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1	768,070	△ 768,069
預け金	5,100,000	5,100,000	-
定期預金	4,000,000	4,000,000	-
投資有価証券	4,300,000	4,300,000	-
基本財産合計	13,400,001	14,168,070	△ 768,069
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	-	443,218	△ 443,218
特定寄附金	20,442,991	22,714,824	△ 2,271,833
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	-
特定資産合計	40,442,991	43,158,042	△ 2,715,051
(3) その他固定資産			
建物	3,206,784	3,795,159	△ 588,375
構築物	152,389	182,939	△ 30,550
稲垣コーラOM留学生基金	1,632,559	1,632,559	-
その他固定資産合計	4,991,732	5,610,657	△ 618,925
固定資産合計	58,834,724	62,936,769	△ 4,102,045
資産合計	63,187,754	69,053,469	△ 5,865,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	857,756	689,412	168,344
前受金	200,000	200,000	-
預り金	137,494	254,564	△ 117,070
流動負債合計	1,195,250	1,143,976	51,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	-	443,218	△ 443,218
預り保証金	539,000	1,166,630	△ 627,630
固定負債	539,000	1,609,848	△ 1,070,848
負債合計	1,734,250	2,753,824	△ 1,019,574
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
ライオンズクラブ寄付金	13,400,000	13,400,000	-
特定寄附金	20,442,991	22,714,824	△ 2,271,833
指定正味財産合計	33,842,991	36,114,824	△ 2,271,833
(うち基本財産への充当額)	(13,400,000)	(13,400,000)	(-)
(うち特定寄附金への充当額)	(20,442,991)	(22,714,824)	(△2,271,833)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	27,610,513	30,184,821	△ 2,574,308
(うち基本財産への充当額)	(768,071)	(768,070)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(-)
正味財産合計	61,453,504	66,299,645	△ 4,846,141
負債及び正味財産合計	63,187,754	69,053,469	△ 5,865,715