

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

001 本部

(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 | 173,879 | 172,530 | 1,349 |
| 現金過不足 | 0 | 0 | 0 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 |
| 郵便振替口座 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 26,140,564 | 21,415,604 | 4,724,960 |
| 郵便貯金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 郵便定期貯金 | 0 | 0 | 0 |
| 未取金 | 37,719,058 | 41,863,194 | △ 4,144,136 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | * | | |
| 仮払金 | 37,719,058 | 41,863,194 | △ 4,144,136 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 22,448 | 56,399 | △ 33,951 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 64,355,949 | 63,807,727 | 548,222 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 4,507,639 | 4,507,639 | 0 |
| 固定資産取得積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 20,000,000 | 25,000,000 | △ 5,000,000 |
| 30周年記念行事積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 35周年記念行事積立資産 | 357,000 | 357,000 | 0 |
| 薬品庫等収納倉庫立替積立事業積立 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 28,864,639 | 33,864,639 | △ 5,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| | * | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| | * | | |
| 車輛運搬具 | 8 | 357,526 | △ 357,518 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| | * | | |
| 什器備品 | 258,769 | 321,085 | △ 62,316 |
| 什器備品減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| | * | | |
| 電話加入権 | 295,568 | 295,568 | 0 |
| 敷金 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金 | 58,890 | 58,890 | 0 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 663,235 | 1,083,069 | △ 419,834 |
| 固定資産合計 | 29,527,874 | 34,947,708 | △ 5,419,834 |
| 資産合計 | 93,883,823 | 98,755,435 | △ 4,871,612 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 33,997,335 | 39,146,727 | △ 5,149,392 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,496,988 | 1,406,603 | 90,385 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 35,494,323 | 40,553,330 | △ 5,059,007 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 35,494,323 | 40,553,330 | △ 5,059,007 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| （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 | | | |
| （うち基本財産への充当額） | 58,389,500 | 58,202,105 | 187,395 |
| （うち特定資産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 28,864,639 | 33,864,639 | △ 5,000,000 |
| 正味財産合計 | 58,389,500 | 58,202,105 | 187,395 |
| 負債及び正味財産合計 | 93,883,823 | 98,755,435 | △ 4,871,612 |