

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	2,449,822	3,280,332	△ 830,510
未収金	2,006,656	1,551,800	454,856
流動資産合計	4,456,478	4,832,132	△ 375,654
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	9,609,205	10,702,441	△ 1,093,236
土地	1,404,915	1,404,915	0
基本財産合計	11,014,120	12,107,356	△ 1,093,236
(2) 特定資産			
構築物(特)	5,107	7,659	△ 2,552
公益事業引当預金	3,789,703	3,789,703	0
木材会館建替積立資金	1,895,623	1,895,623	0
特定資産合計	5,690,433	5,692,985	△ 2,552
(3) その他固定資産			
什器備品	415,618	444,566	△ 28,948
その他固定資産合計	415,618	444,566	△ 28,948
固定資産合計	17,120,171	18,244,907	△ 1,124,736
資産合計	21,576,649	23,077,039	△ 1,500,390
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	600,610	1,048,045	△ 447,435
未払法人税等	572,400	576,500	△ 4,100
未払消費税等	417,200	723,500	△ 306,300
預り金	78,244	73,396	4,848
仮受金	50,000		
短期借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
流動負債合計	5,718,454	7,421,441	△ 1,702,987
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,718,454	7,421,441	△ 1,702,987
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	5,475,000	5,445,000	30,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 指定正味財産			
寄付金	3,789,703	3,789,703	0
受贈土地	1,404,915	1,404,915	0
受贈建物	9,614,312	10,710,100	△ 1,095,788
指定正味財産合計	14,808,930	15,904,718	△ 1,095,788
(うち基本財産への充当額)	(11,014,120)	(12,107,356)	(△ 1,093,236)
(うち特定資産への充当額)	(3,794,810)	(3,797,362)	(△ 2,552)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 4,425,735	△ 5,694,120	1,268,385
一般正味財産合計	△ 4,425,735	△ 5,694,120	1,268,385
(うち特定資産への充当額)	(1,895,623)	(1,895,623)	(0)
正味財産合計	15,858,195	15,655,598	202,597
負債及び正味財産合計	21,576,649	23,077,039	△ 1,500,390