

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	5,599,377	5,408,220	191,157
未収金	1,399,954	2,047,101	△ 647,147
たな卸資産	5,256,575	5,437,887	△ 181,312
立替金	0	15,832	△ 15,832
流動資産合計	12,255,906	12,909,040	△ 653,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（三井住友信託）	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	368,040	248,038	120,002
畢山会公益目的事業積立金	6,000,000	5,200,000	800,000
畢山関係資料印刷積立金	7,700,000	6,500,000	1,200,000
特定資産合計	14,068,040	11,948,038	2,120,002
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	164,068,041	161,948,039	2,120,002
資産合計	176,323,947	174,857,079	1,466,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,329,046	2,030,008	299,038
預り保証金	100,000	100,000	0
未払法人税等	216,800	568,400	△ 351,600
未払消費税等	1,308,800	0	1,308,800
預り金	88,246	156,297	△ 68,051
退職手当引当金	368,040	248,038	120,002
流動負債合計	4,410,932	3,102,743	1,308,189
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,410,932	3,102,743	1,308,189
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	150,000,000	150,000,000	0
2. 一般正味財産	21,913,015	21,754,336	158,679
正味財産合計	171,913,015	171,754,336	158,679
負債及び正味財産合計	176,323,947	174,857,079	1,466,868