

貸借対照表

2020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	80,257,965	70,377,857	9,880,108
売掛金	189,429	274,306	△ 84,877
預託金	6,267,057	4,982,400	1,284,657
未収入金	61,222	78,648	△ 17,426
前払費用	837,382	778,352	59,030
仮払金	100,000	2,927,870	△ 2,827,870
棚卸資産	8,816,463	9,424,737	△ 608,274
流動資産合計	96,529,518	88,844,170	7,685,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	43,218,000	43,218,000	0
建物	10,875,995	11,406,731	△ 530,736
建物減価償却引当預金	49,683,570	49,152,834	530,736
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	163,777,565	163,777,565	0
(2) 特定資産			
青年支援基金	5,788,984	6,033,467	△ 244,483
喜安基金	1,875,211	1,875,211	0
学校に緑の風を事業基金	222,365	226,355	△ 3,990
八ヶ岳エスペラント館事業資産	2,697,775	2,786,544	△ 88,769
八ヶ岳エスペラント館建物	4,703,487	5,220,296	△ 516,809
八ヶ岳エスペラント館建物附属設備	1	141,774	△ 141,773
八ヶ岳エスペラント館構築物	514,546	545,070	△ 30,524
エスペラント紹介図書預金	279,518	279,518	0
100周年記念事業基金	2,834,993	4,977,984	△ 2,142,991
日本エスペラント大会基金	2,589,376	2,627,176	△ 37,800
減価償却引当預金	24,611,440	25,099,206	△ 487,766
保証金引当預金	2,038,800	2,038,800	0
終身会費引当預金	18,458,809	18,615,155	△ 156,346
特定資産合計	66,615,305	70,466,556	△ 3,851,251
(3) その他固定資産			
土地	21,300,000	21,300,000	0
建物附属設備	969,052	1,136,155	△ 167,103
什器備品	49,488	74,195	△ 24,707
ソフトウェア	1	22,455	△ 22,454
著作権	189,000	0	189,000
電話加入権	465,168	465,168	0
投資有価証券	1,503,500	1,718,500	△ 215,000
その他固定資産合計	24,476,209	24,716,473	△ 240,264
固定資産合計	254,869,079	258,960,594	△ 4,091,515
資産合計	351,398,597	347,804,764	3,593,833
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,080	0	10,080
未払金	2,931,115	1,509,875	1,421,240
前受金	2,693,291	2,596,856	96,435
預り金	60,718	148,409	△ 87,691
仮受金	178,420	363,840	△ 185,420
流動負債合計	5,873,624	4,618,980	1,254,644
2. 固定負債			
受入保証金	2,038,800	2,038,800	0
固定負債合計	2,038,800	2,038,800	0

貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	7,912,424	6,657,780	1,254,644
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	13,590,447	16,019,711	△ 2,429,264
指定正味財産合計	13,590,447	16,019,711	△ 2,429,264
(うち特定資産への充当額)	(13,590,447)	(16,019,711)	(△ 2,429,264)
2. 一般正味財産	329,895,726	325,127,273	4,768,453
(うち基本財産への充当額)	(163,777,565)	(163,777,565)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,986,058)	(52,408,045)	(△ 1,421,987)
正味財産合計	343,486,173	341,146,984	2,339,189
負債及び正味財産合計	351,398,597	347,804,764	3,593,833