

## 令和元年度決算 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	備 考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	240,853,170	215,904,318	24,948,852	
現金	600	652	▲ 52	
小口現金	70,000	70,000	0	
普通預金・宮崎	190,777,140	165,821,973	24,955,167	
普通預金・郵便振替	5,430	11,693	▲ 6,263	
定期預金・宮崎	50,000,000	50,000,000	0	
売掛金	997,734	784,485	213,249	
チケット売掛金	215,715	215,715	0	
切手等売掛金	763,854	568,770	195,084	
証紙売掛金	18,165	0	18,165	
商品	11,370,610	6,348,715	5,021,895	
前払金	250,000	250,000	0	
立替金	0	13,070	▲ 13,070	
未収金	287,369	304,972	▲ 17,603	
仮払金	1,022,558	604,150	418,408	
貸倒引当金	▲ 777,517	▲ 931,256	153,739	
流動資産合計	254,003,924	223,278,454	30,725,470	
<b>2. 固定資産</b>			0	
<b>(1) 特定資産</b>			0	
退職給付引当資産	0	19,188,231	▲ 19,188,231	
減価償却引当資産	4,927,377	3,427,377	1,500,000	
給付準備引当資産	230,662,677	230,662,677	0	
貸付資金引当資産	386,430,000	370,030,000	16,400,000	
特定資産合計	622,020,054	623,308,285	▲ 1,288,231	
<b>(2) その他固定資産</b>			0	
事務局備品	3,378,575	3,378,575	0	
事務局備品減価償却累計額	▲ 3,198,352	▲ 3,036,680	▲ 161,672	
施設備品	3,116,090	3,116,090	0	
施設備品減価償却累計額	▲ 3,116,037	▲ 3,116,033	▲ 4	
ソフトウェア	2,808,009	8,424,007	▲ 5,615,998	
貸付金	574,525,909	590,906,787	▲ 16,380,878	
会員貸付金	574,525,909	590,906,787	▲ 16,380,878	
出資金	1,339,000	1,339,000	0	
その他固定資産合計	578,853,194	601,011,746	▲ 22,158,552	
固定資産合計	1,200,873,248	1,224,320,031	▲ 23,446,783	
<b>資産合計</b>	1,454,877,172	1,447,598,485	7,278,687	
<b>II 負債の部</b>			0	
<b>1. 流動負債</b>			0	
未払金	20,628,623	594,066	20,034,557	
預り金	315,000	1,076,473	▲ 761,473	
預り金(給与等)	315,000	1,076,473	▲ 761,473	
預り金(団体保険料)	0	0	0	
賞与引当金	2,970,689	3,206,018	▲ 235,329	
流動負債合計	23,914,312	4,876,557	19,037,755	
<b>2. 固定負債</b>			0	
退職給付引当金	0	19,188,231	▲ 19,188,231	
医療補助引当金	8,466,000	7,938,000	528,000	
リフレッシュ活動助成引当金	10,510,000	12,700,000	▲ 2,190,000	
永年勤続旅行補助引当金	55,120,000	51,680,000	3,440,000	
受入保証金	25,920	64,800	▲ 38,880	
固定負債合計	74,121,920	91,571,031	▲ 17,449,111	
<b>負債合計</b>	98,036,232	96,447,588	1,588,644	
<b>III 正味財産の部</b>			0	
<b>1. 指定正味財産</b>			0	
指定正味財産合計	0	0	0	
<b>2. 一般正味財産</b>	1,356,840,940	1,351,150,897	5,690,043	
一般正味財産合計	1,356,840,940	1,351,150,897	5,690,043	
(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)	( 622,020,054 )	( 604,120,054 )	( 17,900,000 )	
<b>正味財産(指定＋一般)合計</b>	1,356,840,940	1,351,150,897	5,690,043	
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,454,877,172	1,447,598,485	7,278,687	