

## 貸借対照表

令和2年11月30日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度               | 前年度               | 増 減                |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                    |
| 1. 流動資産           |                   |                   |                    |
| 現金                | 31,621            | 31,621            | 0                  |
| 小口現金              | 80,945            | 88,883            | ▲ 7,938            |
| 普通預金              | 5,470,623         | 5,255,621         | 215,002            |
| 預け金               | 3,296,360         | 3,296,360         | 0                  |
| 前払費用              | 20,350            | 69,121            | ▲ 48,771           |
| 立替金               | 21,375            |                   |                    |
| 未収入金              | 292,000           | 433,770           | ▲ 141,770          |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>9,213,274</b>  | <b>9,175,376</b>  | <b>16,523</b>      |
| 2. 固定資産           |                   |                   |                    |
| (1) 特定資産          |                   |                   |                    |
| 55周年記念事業積立資産      | 2,367,526         | 2,067,510         | 300,016            |
| 55周年記念式典積立資産      | 350,001           | 250,000           | 100,001            |
| 60周年記念事業積立資産      | 1,800,150         | 1,500,000         | 300,150            |
| 60周年記念式典積立資産      | 250,002           | 100,000           | 150,002            |
| ジョイントプロジェクト積立資産   | 300,000           | 200,000           | 100,000            |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>5,067,679</b>  | <b>4,117,510</b>  | <b>950,169</b>     |
| (2) その他固定資産       |                   |                   |                    |
| 工具器具備品            | 1                 | 1                 | 0                  |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>0</b>           |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>5,067,680</b>  | <b>4,117,511</b>  | <b>950,169</b>     |
| <b>資産合計</b>       | <b>14,280,954</b> | <b>13,292,887</b> | <b>966,692</b>     |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                    |
| 1. 流動負債           |                   |                   |                    |
| 未払金               | 164,855           | 483,932           | ▲ 319,077          |
| 前受金               | 4,512,000         | 5,358,660         | ▲ 846,660          |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>4,676,855</b>  | <b>5,842,592</b>  | <b>▲ 1,165,737</b> |
| 2. 固定負債           |                   |                   |                    |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>負債合計</b>       | <b>4,676,855</b>  | <b>5,842,592</b>  | <b>▲ 1,165,737</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                    |
| 1. 指定正味財産         | 0                 | 0                 | 0                  |
| (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         | 9,604,099         | 7,450,295         | 2,153,804          |
| (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)     | 5,067,679         | 4,117,510         | 950,169            |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>9,604,099</b>  | <b>7,450,295</b>  | <b>2,153,804</b>   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>14,280,954</b> | <b>13,292,887</b> | <b>988,067</b>     |

**正味財産増減計算書**  
令和元年12月1日から令和2年11月30日まで

(単位:円)

| 科 目                  | 当年度              | 前年度                | 差異                 |
|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産の部</b>    |                  |                    |                    |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |                  |                    |                    |
| <b>(1) 経常収益</b>      |                  |                    |                    |
| <b>特定資産運用益</b>       | <b>169</b>       | <b>538</b>         | <b>▲ 369</b>       |
| 特定資産受取利息             | 169              | 538                | ▲ 369              |
| <b>受取入会金</b>         | <b>270,000</b>   | <b>300,000</b>     | <b>▲ 30,000</b>    |
| 正会員受取入会金             | 270,000          | 300,000            | ▲ 30,000           |
| <b>受取会費</b>          | <b>6,742,750</b> | <b>6,294,500</b>   | <b>448,250</b>     |
| 正会員受取会費              | 6,168,750        | 5,710,500          | 458,250            |
| 特別会員受取会費             | 564,000          | 564,000            | 0                  |
| 賛助会員受取会費             | 10,000           | 20,000             | ▲ 10,000           |
| <b>事業収益</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 登録料収益等               | 0                | 0                  | 0                  |
| <b>受取補助金等</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 地方公共団体補助金            | 0                | 0                  | 0                  |
| <b>受取協賛金</b>         | <b>0</b>         | <b>60,000</b>      | <b>▲ 60,000</b>    |
| 受取広告協賛金              | 0                | 60,000             | ▲ 60,000           |
| <b>受取寄付金</b>         | <b>405,000</b>   | <b>3,195,800</b>   | <b>▲ 2,790,800</b> |
| 受取フライン               | 5,000            | 96,000             | ▲ 91,000           |
| 受取寄付金                | 400,000          | 3,099,800          | ▲ 2,699,800        |
| <b>雑収益</b>           | <b>7,638</b>     | <b>50</b>          | <b>7,588</b>       |
| 受取利息                 | 42               | 50                 | ▲ 8                |
| その他雑収益               | 7,596            | 0                  | 7,596              |
| <b>経常収益計</b>         | <b>7,425,557</b> | <b>9,850,888</b>   | <b>▲ 2,425,331</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>      |                  |                    |                    |
| <b>事業費</b>           | <b>3,912,909</b> | <b>10,962,494</b>  | <b>▲ 7,049,585</b> |
| 給料手当                 | 423,222          | 504,822            | ▲ 81,600           |
| 臨時雇賃金                | 0                | 0                  | 0                  |
| 福利厚生費                | 0                | 0                  | 0                  |
| 旅費交通費                | 0                | 3,200              | ▲ 3,200            |
| 通信運搬費                | 450,685          | 632,605            | ▲ 181,920          |
| 減価償却費                | 0                | 0                  | 0                  |
| 消耗什器備品費              | 0                | 96,900             | ▲ 96,900           |
| 消耗品費                 | 290,332          | 716,414            | ▲ 426,082          |
| 修繕費                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 印刷製本費                | 769,191          | 1,388,955          | ▲ 619,764          |
| 燃料費                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 光熱水料費                | 0                | 0                  | 0                  |
| 賃借料                  | 980,974          | 3,574,163          | ▲ 2,593,189        |
| 保険料                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 諸謝金                  | 371,938          | 2,151,399          | ▲ 1,779,461        |
| 租税公課                 | 2,609            | 3,600              | ▲ 991              |
| 支払負担金                | 0                | 123,457            | ▲ 123,457          |
| 支払助成金                | 0                | 0                  | 0                  |
| 支払寄付金                | 150,000          | 157,880            | ▲ 7,880            |
| 委託費                  | 468,678          | 1,540,355          | ▲ 1,071,677        |
| 雑費                   | 5,280            | 68,744             | ▲ 63,464           |
| <b>管理費</b>           | <b>1,358,844</b> | <b>1,846,797</b>   | <b>▲ 487,953</b>   |
| 役員報酬                 | 0                | 0                  | 0                  |
| 給料手当                 | 41,858           | 49,928             | ▲ 8,070            |
| 福利厚生費                | 0                | 0                  | 0                  |
| 会議費                  | 71,400           | 373,510            | ▲ 302,110          |
| 旅費交通費                | 0                | 0                  | 0                  |
| 通信運搬費                | 40,692           | 51,157             | ▲ 10,465           |
| 減価償却費                | 0                | 0                  | 0                  |
| 消耗什器備品費              | 0                | 0                  | 0                  |
| 消耗品費                 | 8,395            | 10,258             | ▲ 1,863            |
| 修繕費                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 印刷製本費                | 55,005           | 106,012            | ▲ 51,007           |
| 燃料費                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 光熱水料費                | 0                | 0                  | 0                  |
| 賃借料                  | 84,003           | 84,174             | ▲ 171              |
| 保険料                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 諸謝金                  | 0                | 0                  | 0                  |
| 租税公課                 | 41               | 0                  | 41                 |
| 支払負担金                | 917,774          | 826,713            | 91,061             |
| 支払寄付金                | 0                | 43,000             | ▲ 43,000           |
| 委託費                  | 15,206           | 29,424             | ▲ 14,218           |
| 支払手数料                | 0                | 0                  | 0                  |
| 渉外費                  | 116,000          | 257,800            | ▲ 141,800          |
| 雑費                   | 8,470            | 14,821             | ▲ 6,351            |
| <b>経常費用計</b>         | <b>5,271,753</b> | <b>12,809,291</b>  | <b>▲ 569,553</b>   |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>2,153,804</b> | <b>▲ 2,958,403</b> | <b>▲ 1,855,778</b> |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                  |                    |                    |
| <b>(1) 経常外収益</b>     |                  |                    |                    |
| 固定資産売却益等             | 0                | 0                  | 0                  |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>(2) 経常外費用</b>     |                  |                    |                    |
| 固定資産売却損等             | 0                | 0                  | 0                  |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>2,153,804</b> | <b>▲ 2,958,403</b> | <b>5,112,207</b>   |
| <b>一般正味財産期首残高</b>    | <b>7,450,295</b> | <b>10,408,698</b>  | <b>▲ 2,958,403</b> |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    | <b>9,604,099</b> | <b>7,450,295</b>   | <b>2,153,804</b>   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                  |                    |                    |
| 受取補助金等               | 0                | 0                  | 0                  |
| 一般正味財産への振替額          | 0                | 0                  | 0                  |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>指定正味財産期首残高</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>指定正味財産期末残高</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>9,604,099</b> | <b>7,450,295</b>   | <b>2,153,804</b>   |

三陽建設株式會社  
令和元年12月1日現在の連結決算内訳書

(単位 円)

| 科目                | 前年度連結決算   |      |      |      |         | 当年度連結決算   |           |      |      |       | 前年度連結決算 |      |      |      |         | 当年度連結決算   | 前年同月比     | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比   | 前年同月比     |
|-------------------|-----------|------|------|------|---------|-----------|-----------|------|------|-------|---------|------|------|------|---------|-----------|-----------|-------|-------|---------|-----------|
|                   | 売上高       | 営業収入 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益   | 売上高       | 営業収入      | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 売上高     | 営業収入 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益   |           |           |       |       |         |           |
| <b>I 一般建設業の収益</b> |           |      |      |      |         |           |           |      |      |       |         |      |      |      |         |           |           |       |       |         |           |
| 1 建設費の増減          |           |      |      |      |         |           |           |      |      |       |         |      |      |      |         |           |           |       |       |         |           |
| 1-1 建設費の増減        |           |      |      |      |         |           |           |      |      |       |         |      |      |      |         |           |           |       |       |         |           |
| 1-1-1 建築費         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       | 0         |
| 1-1-2 電気設備費       | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       | 0         |
| 1-1-3 電気設備以外の設備費  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       | 0         |
| 1-1-4 機械費         | 184       | 0    | 0    | 0    | 0       | 184       | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       | 184       |
| 1-1-5 電気設備以外の設備費  | 198       | 0    | 0    | 0    | 0       | 198       | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       | 198       |
| 1-1-6 その他         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       | 0         |
| 1-1-7 電気設備以外の設備費  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       | 0         |
| 1-1-8 その他         | 2,371,373 | 0    | 0    | 0    | 0       | 3,271,373 | 1,895,688 | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 1,895,688 | 1,895,688 | 0     | 0     | 0       | 1,895,688 |
| 1-1-9 その他         | 5,984,373 | 0    | 0    | 0    | 0       | 3,084,373 | 1,542,187 | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 1,542,187 | 1,542,187 | 0     | 0     | 0       | 1,542,187 |
| 1-1-10 その他        | 282,598   | 0    | 0    | 0    | 282,598 | 141,299   | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 141,299 | 141,299   | 0         | 0     | 0     | 141,299 |           |
| 1-1-11 その他        | 5,000     | 0    | 0    | 0    | 5,000   | 2,500     | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 2,500   | 2,500     | 0         | 0     | 0     | 2,500   |           |
| 1-1-12 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-13 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-14 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-15 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-16 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-17 その他        | 277,900   | 0    | 0    | 0    | 277,900 | 138,950   | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 138,950 | 138,950   | 0         | 0     | 0     | 138,950 |           |
| 1-1-18 その他        | 2,500     | 0    | 0    | 0    | 2,500   | 1,250     | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 1,250   | 1,250     | 0         | 0     | 0     | 1,250   |           |
| 1-1-19 その他        | 275,000   | 0    | 0    | 0    | 275,000 | 137,500   | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 137,500 | 137,500   | 0         | 0     | 0     | 137,500 |           |
| 1-1-20 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-21 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-22 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-23 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-24 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-25 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-26 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-27 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-28 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-29 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-30 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-31 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-32 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-33 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-34 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-35 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-36 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-37 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-38 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-39 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-40 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-41 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-42 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-43 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-44 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-45 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-46 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-47 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-48 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-49 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-50 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-51 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-52 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-53 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-54 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-55 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-56 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-57 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-58 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-59 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-60 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-61 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-62 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-63 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-64 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-65 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-66 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-67 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-68 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-69 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-70 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-71 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-72 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-73 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-74 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-75 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-76 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-77 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-78 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-79 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0     | 0     | 0       |           |
| 1-1-80 その他        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0         | 0         | 0    | 0    | 0     | 0       | 0    |      |      |         |           |           |       |       |         |           |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品：耐用年数5年(定率法) 平成24年2月8日から事業供用開始

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

| 区分   | 資産の種類           | 期首帳簿価額    | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末帳簿価額    |
|------|-----------------|-----------|---------|-------|-----------|
| 特定資産 | 55周年記念事業積立資産    | 2,067,510 | 300,016 | 0     | 2,367,526 |
|      | 55周年記念式典積立資産    | 250,000   | 100,001 | 0     | 350,001   |
|      | 60周年記念事業積立資産    | 1,500,000 | 300,150 | 0     | 1,800,150 |
|      | 60周年記念式典積立資産    | 100,000   | 150,002 | 0     | 250,002   |
|      | ジョイントプロジェクト積立資産 | 200,000   | 100,000 | 0     | 300,000   |
|      | 特定資産 計          | 4,117,510 | 950,169 | 0     | 5,067,679 |

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

| 区分   | 資産の種類           | 当期末残高     | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産 | 55周年記念事業積立資産    | 2,367,526 | 0                | 2,367,526        | 0            |
|      | 55周年記念式典積立資産    | 350,001   | 0                | 350,001          | 0            |
|      | 60周年記念事業積立資産    | 1,800,150 | 0                | 1,800,150        | 0            |
|      | 60周年記念式典積立資産    | 250,002   | 0                | 250,002          | 0            |
|      | ジョイントプロジェクト積立資産 | 300,000   | 0                | 300,000          | 0            |
|      | 特定資産 計          | 5,067,679 | 0                | 5,067,679        | 0            |

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目     | 取得価格    | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|-------|
| 工具器具備品 | 350,000 | 349,999 | 1     |
| 合計     | 350,000 | 349,999 | 1     |

### 5. その他

特になし

## 財産目録

令和2年11月30日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目         |                | 場所・物量等                                  | 使用目的等   | 金額                |   |
|-----------------|----------------|---|---|-------------------|---|
| <b>(流動資産)</b>   |                |   |   |                   |   |
|                 | 現金             | 手元保管                                    | 運転資金として   | 31,621            |   |
|                 | 小口現金           | 手元保管                                    | 運転資金として   | 80,945            |   |
|                 | 普通預金           | 三菱東京UFJ銀行 江坂支店                          | 運転資金として   | 5,470,623         |   |
|                 |                | 三菱東京UFJ銀行 天満支店                          | 運転資金として   | 0                 |   |
|                 |                |   | 普通預金 計  | 5,470,623         |   |
|                 | 預け金            | SMBC日興証券(株)                             | 運転資金として   | 3,296,360         |   |
|                 | 前払費用           | (株)ラクスライトクラウド                           | メールリングリストサービス利用料として                                   | 20,350            |   |
|                 | 立替金            |   | 次年度賀会メイシアター予約金  | 21,375            |   |
| 未収入金            |                | 次年度年会費(2人)、賛助会員会費                       | 292,000   |                   |   |
| <b>流動資産合計</b>   |                |   |   | <b>9,213,274</b>  |   |
| <b>(固定資産)</b>   |                |   |   |                   |   |
| <b>特定資産</b>     |                |   |   |                   |   |
|                 | 55周年記念事業積立資産   | 普通預金                                    | 55周年記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している                    | 2,367,526         |   |
|                 |                | 三菱東京UFJ銀行 江坂支店                          |   |                   |   |
|                 | 55周年記念式典積立資産   | 普通預金                                    | 55周年記念式典の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している                    | 350,001           |   |
|                 |                | 三菱東京UFJ銀行 天満支店                          |   |                   |   |
|                 | 60周年記念事業積立資産   | 定期預金                                    | 60周年記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している                    | 1,800,150         |   |
| 60周年記念式典積立資産    | 普通預金           | 60周年記念式典の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している      | 250,002   |                   |   |
| ジョイントプロジェクト積立資産 | 普通預金           | ジョイントプロジェクト事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している | 300,000   |                   |   |
|                 | 三菱東京UFJ銀行 江坂支店 |   |   |                   |   |
|                 |                | 特定資産 計                                  | 5,067,679   |                   |   |
| <b>その他</b>      |                |   |   | <b>0</b>          |   |
| 固定資産            | 工具器具備品         | マイクセット                                  | 共用財産として使用している<br>(共用割合:公益75%、共益等16%、法人9%)(耐用年数5年 定率法) | 1                 |   |
| <b>固定資産合計</b>   |                |   |   | <b>5,067,680</b>  |   |
| <b>資産合計</b>     |                |   |   | <b>14,280,954</b> |   |
| <b>(流動負債)</b>   |                |   |   |                   |   |
|                 | 未払金            | ■支払寄付金                                  | ■コロナ対策事業として、吹田市に寄付予定<br>■労働保険料立替分<br>■歴代理事長バッジ立替分     | 164,855           |   |
|                 |                | ■給料手当<br>■消耗品                           |   |                   |   |
|                 | 前受金            | 正会員会費 32件                               | 公益目的事業及び収益事業等並びに管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である               | 4,512,000         |   |
| <b>流動負債合計</b>   |                |   |   | <b>4,676,855</b>  |   |
| <b>(固定負債)</b>   |                |   |   |                   |   |
|                 | 該当負債なし         |   |   |                   | 0 |
| <b>固定負債合計</b>   |                |   |   | <b>0</b>          |   |
| <b>負債合計</b>     |                |   |   | <b>4,676,855</b>  |   |
| <b>正味財産</b>     |                |   |   | <b>9,604,099</b>  |   |