

令和2年度貸借対照表

令和3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	19,629,627	22,928,486	-3,298,859
未収金	30,000	30,000	0
前払金	63,633	51,410	12,223
流動資産合計	19,723,260	23,009,896	-3,286,636
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	267,000	0	267,000
周年行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,267,000	2,000,000	267,000
(3) その他固定資産			
什器備品	242,111	214,721	27,390
電話加入権	214,129	214,129	0
敷金	686,400	686,400	0
その他固定資産合計	1,142,640	1,115,250	27,390
固定資産合計	13,409,640	13,115,250	294,390
資産合計	33,132,900	36,125,146	-2,992,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,357,140	1,324,974	32,166
預り金	158,074	96,410	61,664
流動負債合計	1,515,214	1,421,384	93,830
2. 固定負債			
退職給付引当金	267,000	0	267,000
固定負債合計	267,000	0	267,000
負債合計	1,782,214	1,421,384	360,830
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	31,350,686	34,703,762	-3,353,076
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
正味財産合計	31,350,686	34,703,762	-3,353,076
負債及び正味財産合計	33,132,900	36,125,146	-2,992,246