

令和2年度決算

(自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日)

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 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 〔資産の部〕 | | | |
| 【流動資産】 | | | |
| 現 金 預 金 | 31,764,094 | 24,253,389 | 7,510,705 |
| 仮 払 金 | 72,700 | 4,000 | 68,700 |
| 流 動 資 産 合 計 | 31,836,794 | 24,257,389 | 7,579,405 |
| 【固定資産】 | | | |
| (基本財産) | | | |
| そ の 他 基 本 財 産 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 基 本 財 産 合 計 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| (特定資産) | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 14,300,000 | 14,600,000 | △ 300,000 |
| そ の 他 積 立 資 産 | 30,642,358 | 30,642,358 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 44,942,358 | 45,242,358 | △ 300,000 |
| (その他固定資産) | | | |
| 什 器 備 品 | 1,011,846 | 799,971 | 211,875 |
| 電 話 加 入 権 | 98,800 | 98,800 | 0 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 1,110,646 | 898,771 | 211,875 |
| 固 定 資 産 合 計 | 46,353,004 | 46,441,129 | △ 88,125 |
| 資 産 合 計 | 78,189,798 | 70,698,518 | 7,491,280 |
| 〔負債の部〕 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未 払 金 | 45,420 | 48,484 | △ 3,064 |
| 未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 未 払 消 費 税 等 | 854,300 | 833,700 | 20,600 |
| 流 動 負 債 合 計 | 970,720 | 953,184 | 17,536 |
| 【固定負債】 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 14,300,000 | 14,600,000 | △ 300,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 14,300,000 | 14,600,000 | △ 300,000 |
| 負 債 合 計 | 15,270,720 | 15,553,184 | △ 282,464 |
| 〔正味財産の部〕 | | | |
| 【一般正味財産】 | 62,919,078 | 55,145,334 | 7,773,744 |
| (うち基本財産への充当額) | (300,000) | (300,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (30,642,358) | (30,642,358) | (0) |
| 一 般 正 味 財 産 合 計 | 62,919,078 | 55,145,334 | 7,773,744 |
| そ の 他 一 般 正 味 財 産 | 62,919,078 | 55,145,334 | 7,773,744 |
| 正 味 財 産 合 計 | 62,919,078 | 55,145,334 | 7,773,744 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 78,189,798 | 70,698,518 | 7,491,280 |