

議案第2号 令和2年度決算報告に関する件

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	23,275,378	20,881,142	2,394,236
未収金	107,090	94,680	12,410
前払費用	283,855	325,157	△ 41,302
流動資産合計	23,666,323	21,300,979	2,365,344
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,061,874	11,561,874	500,000
事業運営安定資産	75,400,000	75,400,000	0
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	88,461,874	87,961,874	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	492,852	103,152	389,700
一括償却資産	406,775	150,614	256,161
電話加入権	80,000	80,000	0
ソフトウェア	660,660	0	660,660
その他固定資産合計	1,640,287	333,766	1,306,521
固定資産合計	90,102,161	88,295,640	1,806,521
資産合計	113,768,484	109,596,619	4,171,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	240,582	293,133	△ 52,551
未払消費税等	837,000	876,400	△ 39,400
前受金	4,592,075	3,472,555	1,119,520
預り金	406,097	416,007	△ 9,910
賞与引当金	1,875,000	2,070,000	△ 195,000
流動負債合計	7,950,754	7,128,095	822,659
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,980,628	10,777,011	203,617
固定負債合計	10,980,628	10,777,011	203,617
負債合計	18,931,382	17,905,106	1,026,276
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	94,837,102	91,691,513	3,145,589
(うち特定資産への充当額)	(77,481,246)	(77,184,863)	(296,383)
正味財産合計	94,837,102	91,691,513	3,145,589
負債及び正味財産合計	113,768,484	109,596,619	4,171,865