

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			
流動資産			
現金	73,306	35,223	38,083
当座預金	6,247,185	2,191,302	4,055,883
普通預金	4,683,390	3,920,419	762,971
未収金	215,000	301,600	-86,600
【流動資産合計】	11,218,881	6,448,544	4,770,337
固定資産			
1 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
【基本財産合計】	7,000,000	7,000,000	0
2 特定資産			
周年行事積立資産	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	1,425,000	1,706,000	-281,000
【特定資産合計】	3,925,000	4,206,000	-281,000
3 その他固定資産			
敷金	1,069,380	1,069,380	0
保証金	40,000	40,000	0
【その他固定資産合計】	1,109,380	1,109,380	0
【固定資産合計】	12,034,380	12,315,380	-281,000
【資産合計】	23,253,261	18,763,924	4,489,337
II 負債の部			
流動負債			
未払金	10,201	5,665	4,536
預り金	174,615	122,136	52,479
未払法人税等	21,000	21,000	0
【流動負債合計】	205,816	148,801	57,015
固定負債			
退職給付引当金	1,425,000	1,706,000	-281,000
【固定負債合計】	1,425,000	1,706,000	-281,000
【負債合計】	1,630,816	1,854,801	-223,985
III 正味財産の部			
指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
一般正味財産			
【一般正味財産合計】	21,622,445	16,909,123	4,713,322
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
【正味財産合計】	21,622,445	16,909,123	4,713,322
【負債・正味財産合計】	23,253,261	18,763,924	4,489,337