

【決議事項】 第1号議案 令和2年度決算承認の件

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	11,492,277	7,391,329	4,100,948
前払金	0	10,000	-10,000
流動資産合計	11,492,277	7,401,329	4,090,948
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,792,500	5,295,000	497,500
周年行事引当資産	900,000	600,000	300,000
特定資産合計	6,692,500	5,895,000	797,500
(3) その他固定資産			
什器備品	186,816	261,542	-74,726
電話加入権	34,750	34,750	0
敷金	525,132	525,132	0
その他固定資産合計	746,698	821,424	-74,726
固定資産合計	12,439,198	11,716,424	722,774
資産合計	23,931,475	19,117,753	4,813,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	4,800	-4,800
預り金	104,576	90,428	14,148
流動負債合計	104,576	95,228	9,348
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,792,500	5,295,000	497,500
固定負債合計	5,792,500	5,295,000	497,500
負債合計	5,897,076	5,390,228	506,848
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	18,034,399	13,727,525	4,306,874
一般正味財産合計	18,034,399	13,727,525	4,306,874
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	900,000	600,000	300,000
正味財産合計	18,034,399	13,727,525	4,306,874
負債及び正味財産合計	23,931,475	19,117,753	4,813,722