

Ⅷ. 令和2年度決算報告

1. 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			0
現金手許有高	51,984	48,277	3,707
普通預金	3,149,624	3,345,893	△ 196,269
流動資産合計	3,201,608	3,394,170	△ 192,562
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	4,500,000	3,600,000	900,000
退職給付引当資産	1,746,000	1,596,000	150,000
異議申立提供金関係資産	600,000	7,788,971	△ 7,188,971
建物償却引当資産	114,284,562	114,284,562	0
什器償却引当資産	2,612,496	2,612,496	0
公益事業活動基金資産	55,000,000	57,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	178,743,058	186,882,029	△ 8,138,971
(2) その他の固定資産			
建物 鉄筋コンクリート8階建 うち4階事務所 649.49㎡	59,438,355	62,938,355	△ 3,500,000
什器 243点	20	20	0
入会金等積立資産	7,000,000	7,470,142	△ 470,142
電話加入権 5口	281,560	281,560	0
有価証券	0	0	0
その他の固定資産合計	66,719,935	70,690,077	△ 3,970,142
固定資産合計	245,462,993	257,572,106	△ 12,109,113
資 産 合 計	248,664,601	260,966,276	△ 12,301,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払金	546,475	496,900	49,575
流動負債合計	546,475	496,900	49,575
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,500,000	3,600,000	900,000
退職給与引当金	1,746,000	1,596,000	150,000
不渡手形異議申立提供金	600,000	7,788,971	△ 7,188,971
固定負債合計	6,846,000	12,984,971	△ 6,138,971
負 債 合 計	7,392,475	13,481,871	△ 6,089,396
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	241,272,126	247,484,405	△ 6,212,279
(うち特定資産への充当額)	(178,743,058)	(186,882,029)	△ 8,138,971
正 味 財 産 合 計	241,272,126	247,484,405	△ 6,212,279
負債及び正味財産合計	248,664,601	260,966,276	△ 12,301,675