

令和2年度計算書類等(決算)

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	35,066,410	36,777,621	△ 1,711,211
未収会費	228,000	335,000	△ 107,000
未収金	2,788,200	2,097,055	691,145
前払金	14,950	24,793	△ 9,843
立替払	14,060	13,694	366
流動資産合計	38,111,620	39,248,163	△ 1,136,543
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,582,148	2,082,148	500,000
業務安定化引当預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	7,082,148	6,582,148	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	550,182	3	550,179
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	925,000	925,000	0
預託金	27,590	19,440	8,150
その他固定資産合計	1,575,572	1,017,243	558,329
固定資産合計	8,657,720	7,599,391	1,058,329
資産合計	46,769,340	46,847,554	△ 78,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	142,656	141,006	1,650
流動負債合計	142,656	141,006	1,650
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,582,148	2,082,148	500,000
固定負債合計	2,582,148	2,082,148	500,000
負債合計	2,724,804	2,223,154	501,650
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	44,044,536	44,624,400	△ 579,864
(うち特定資産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
正味財産合計	44,044,536	44,624,400	△ 579,864
負債及び正味財産	46,769,340	46,847,554	△ 78,214