

2. 令和2年度会計決算報告書

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	121,298	131,867	△ 10,569
普通預金	38,199,099	35,027,743	3,171,356
定期預金	70,136,189	120,144,202	△ 50,008,013
未収金	5,653,000	5,689,426	△ 36,426
立替金	94,166	387,333	△ 293,167
貯蔵品	7,743,727	3,870,500	3,873,227
未収消費税等	745,800	542,900	202,900
流動資産合計	122,693,279	165,793,971	△ 43,100,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	6,540,338	9,842,538	△ 3,302,200
特定資産合計	6,540,338	9,842,538	△ 3,302,200
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,379,262	1,549,300	△ 170,038
機械装置	5,881,551	7,276,065	△ 1,394,514
車輛運搬具	5	5	0
器具備品	2,638,393	3,353,043	△ 714,650
長期前払金	23,540	23,540	0
その他固定資産合計	9,922,751	12,201,953	△ 2,279,202
固定資産合計	16,463,089	22,044,491	△ 5,581,402
資産合計	139,156,368	187,838,462	△ 48,682,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,202,953	11,525,264	6,677,689
預り金	273,086	315,626	△ 42,540
賞与引当金	2,232,000	2,477,000	△ 245,000
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	20,708,039	14,317,890	6,390,149
2. 固定負債			
資産取得引当金	1,500,221	1,500,221	0
役員退職手当引当金	6,384,000	5,140,800	1,243,200
固定負債合計	7,884,221	6,641,021	1,243,200
負債合計	28,592,260	20,958,911	7,633,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	110,564,108	166,879,551	△ 56,315,443
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,540,338)	(9,842,538)	(△ 3,302,200)
正味財産合計	110,564,108	166,879,551	△ 56,315,443
負債及び正味財産合計	139,156,368	187,838,462	△ 48,682,094

(注記)

平成25年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日公表 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。