

令和2年度決算報告

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			
普通預金	4,168,130	5,437,886	△ 1,269,756
未収金	10,195,127	11,751,817	△ 1,556,690
仮払金	353,800	0	353,800
流動資産合計	14,717,057	17,189,703	△ 2,472,646
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,877,180	5,877,180	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
30周年記念事業積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	17,877,180	17,377,180	500,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	725,097	836,387	△ 111,290
電話加入権	305,752	305,752	0
預託金	24,220	24,220	0
その他固定資産合計	1,055,072	1,166,362	△ 111,290
固定資産合計	18,932,252	18,543,542	388,710
資産合計	33,649,309	35,733,245	△ 2,083,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,518,571	12,022,581	△ 1,504,010
預り金	142,061	97,143	44,918
賞与引当金	1,854,000	2,105,000	△ 251,000
流動負債合計	12,514,632	14,224,724	△ 1,710,092
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,514,632	14,224,724	△ 1,710,092
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	21,134,677	21,508,521	△ 373,844
(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)	(17,877,180)	(17,377,180)	(500,000)
正味財産合計	21,134,677	21,508,521	△ 373,844
負債及び正味財産合計	33,649,309	35,733,245	△ 2,083,936