

第2号議案

令和2年度収支決算承認の件

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			
(1) 現金預金			
普通預金	413,515	457,763	△ 44,248
振替口座	279,380	691,423	△ 412,043
現金預金合計	692,895	1,149,186	△ 456,291
(2) その他流動資産			
未収金	0	44,660	△ 44,660
立替金	0	6,380	△ 6,380
その他流動資産合計	0	51,040	△ 51,040
流動資産合計	692,895	1,200,226	△ 507,331
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
記念事業積立資産	1,200,000	1,200,000	0
事業準備積立資産	7,800,000	8,100,000	△ 300,000
退職給付引当資産	4,089,000	4,873,000	△ 784,000
特定資産合計	13,089,000	14,173,000	△ 1,084,000
固定資産合計	13,089,000	14,173,000	△ 1,084,000
資産合計	13,781,895	15,373,226	△ 1,591,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	916,000	681,900	234,100
前受金	0	453,600	△ 453,600
預り金	0	107,514	△ 107,514
流動負債合計	916,000	1,243,014	△ 327,014
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,089,000	4,873,000	△ 784,000
固定負債合計	4,089,000	4,873,000	△ 784,000
負債合計	5,005,000	6,116,014	△ 1,111,014
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			
(うち特定資産への充当額)	8,776,895 (9,000,000)	9,257,212 (9,300,000)	△ 480,317 (△300,000)
正味財産合計	8,776,895	9,257,212	△ 480,317
負債及び正味財産合計	13,781,895	15,373,226	△ 1,591,331