

## 第2号議案 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	2年度(a)	元年度(b)	増減(a)-(b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金手元有高	50,000	50,000	0
普通預金	5,343,395	4,492,946	850,449
未収金	171,000	124,036	46,964
流動資産合計	5,564,395	4,666,982	897,413
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	525,682	2,452,168	△ 1,926,486
特定基本積立預金	1,200,000	4,535,579	△ 3,335,579
資金運用積立預金	0	1,829,846	△ 1,829,846
特定資産合計	1,725,682	8,817,593	△ 7,091,911
(2) その他の固定資産			
建物	12,618,600	6,260,600	6,358,000
建物減価償却累計額	5,642,961	5,642,961	0
什器備品	1,251,812	1,251,812	0
什器備品減価償却累計額	557,961	557,961	0
その他の固定資産合計	7,669,490	1,311,490	6,358,000
固定資産合計	9,395,172	10,129,083	△ 733,911
資産合計	14,959,567	14,796,065	163,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	219,440	225,719	△ 6,279
預り金	210,907	211,044	△ 137
流動負債合計	430,347	436,763	△ 6,416
2. 固定負債			0
退職給与引当金	525,682	2,452,168	△ 1,926,486
固定負債合計	525,682	2,452,168	△ 1,926,486
負債合計	956,029	2,888,931	△ 1,932,902
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	14,003,538	11,907,134	2,096,404
(うち特定資産への充当額)	1,200,000		
(当期正味財産増減額)	896,404	978,872	△ 82,468
正味財産合計	14,003,538	11,907,134	2,096,404
負債及び正味財産合計	14,959,567	14,796,065	163,502