

議案第2号 令和2年度決算報告並びに監査報告の承認について

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			0
1 流動資産			0
現金預金	36,438,485	29,073,073	7,365,412
現金	44,919	72,494	△ 27,575
普通預金	36,389,684	29,000,579	7,389,105
未収会費		85,000	△ 85,000
仮払金	0	18,855	△ 18,855
流動資産合計	36,438,485	29,176,928	7,261,557
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
土地	100,000,000	100,000,000	0
建物	23,000,000	24,350,000	△ 1,350,000
建物償却引当預金	27,000,000	25,650,000	1,350,000
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給与引当預金	1,140,000	4,180,000	△ 3,040,000
特定資産合計	1,140,000	4,180,000	△ 3,040,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	2,422,245	49,930	2,372,315
電話加入権	194,845	194,845	0
保証金	100,000	100,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,727,090	354,775	2,372,315
固定資産合計	153,867,090	154,534,775	△ 667,685
資産の部合計	190,305,575	183,711,703	6,593,872
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	89,200	89,200	0
預り金	△ 882	145,723	△ 146,605
流動負債合計	88,318	234,923	△ 146,605
2 固定負債			0
負債の部合計	88,318	234,923	△ 146,605
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産	190,217,257	183,476,780	6,740,477
(うち基本財産への充当額)	150,000,000	150,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,140,000	3,090,000	△ 1,950,000
正味財産の部合計	190,217,257	183,476,780	6,740,477
負債及び正味財産合計	190,305,575	183,711,703	6,593,872