

【第2号議案】

令和2年度 収支決算
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			
現金預金	104,361,215	41,195,511	63,165,704
未収金	9,489,755	6,990,668	2,499,087
前払金	517,913	484,913	33,000
立替金	55,195	0	55,195
流動資産合計	114,424,078	48,671,092	65,752,986
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,245,748	16,229,423	1,016,325
事業推進積立資産	9,001,701	9,000,801	900
特定資産合計	26,247,449	25,230,224	1,017,225
(2) その他固定資産			
什器備品	731,394	954,304	△ 222,910
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	3,234,394	3,457,304	△ 222,910
固定資産合計	29,481,843	28,687,528	794,315
資産合計	143,905,921	77,358,620	66,547,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,138,515	27,169,556	1,968,959
未払消費税等	438,400	557,300	△ 118,900
未払法人税等	393,800	449,700	△ 55,900
前受金	63,353,238	0	63,353,238
預り金	966,438	765,960	200,478
賞与引当金	2,542,362	2,477,869	64,493
流動負債合計	96,832,753	31,420,385	65,412,368
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,245,748	16,229,423	1,016,325
固定負債合計	17,245,748	16,229,423	1,016,325
負債合計	114,078,501	47,649,808	66,428,693
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	29,827,420	29,708,812	118,608
正味財産合計	29,827,420	29,708,812	118,608
負債及び正味財産合計	143,905,921	77,358,620	66,547,301