

令和2年度 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	292,240	284,000	8,240
当座預金	878,343	197,003	681,340
普通預金	20,587,027	15,804,646	4,782,381
郵便振替口座	1,191,354	1,049,779	141,575
切手会計	123,188	266,863	△ 143,675
未収金	196,720	170,849	25,871
前払金	444,650	571,400	△ 126,750
立替金	0	0	0
流動資産合計	23,713,522	18,344,540	5,368,982
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献引当資産	2,167,000	1,767,000	400,000
部会社会貢献引当資産	827,179	877,179	△ 50,000
事務合理化引当資産	2,640,000	2,640,000	0
情報機器引当資産	1,400,000	1,400,000	0
周年事業引当資産	1,200,000	800,000	400,000
特定資産合計	8,234,179	7,484,179	750,000
(3) その他固定資産			
建物	1,211,898	1,310,090	△ 98,192
ソフトウェア	206,640	277,488	△ 70,848
什器備品	536,548	334,201	202,347
建物附属設備	174,205	195,819	△ 21,614
敷金・保証金	626,757	427,140	199,617
その他固定資産合計	2,756,048	2,544,738	211,310
固定資産合計	15,990,227	15,028,917	961,310
資産合計	39,703,749	33,373,457	6,330,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	561,432	592,288	△ 30,856
前受金	32,400	0	32,400
預り金	310,935	335,435	△ 24,500
未払法人税等	164,600	136,000	28,600
流動負債合計	1,069,367	1,063,723	5,644
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,069,367	1,063,723	5,644
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
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	38,634,382	32,309,734	6,324,648
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,234,179	7,484,179	750,000
正味財産合計	38,634,382	32,309,734	6,324,648
負債及び正味財産合計	39,703,749	33,373,457	6,330,292