

第1号議案 令和2年度決算報告承認の件

(3)貸借対照表

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	135,741	221,367	-85,626
普通預金	8,055,394	10,339,726	-2,284,332
定期預金	2,000,000	0	2,000,000
貯蔵品	161,585	172,344	-10,759
流動資産合計	10,352,720	10,733,437	-380,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	43,000,000	33,000,000	10,000,000
基本財産合計	43,000,000	33,000,000	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	550,788	4,993,792	-4,443,004
減価償却引当資産	8,596,901	8,430,586	166,315
社会貢献活動費引当資産	5,002,201	5,011,777	-9,576
周年行事引当資産	2,552,249	2,552,249	0
創立70周年記念事業準備資金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	21,702,139	25,988,404	-4,286,265
(3) その他固定資産			
建物附属設備	96,580	112,564	-15,984
構築物	1,695,382	1,832,766	-137,384
ソフトウェア	1	1	0
車両運搬具	8,146	13,973	-5,827
什器備品	58,056	65,158	-7,102
預託金	10,200	10,200	0
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,878,365	2,044,662	-166,297
固定資産合計	66,580,504	61,033,066	5,547,438
資産合計	76,933,224	71,766,503	5,166,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	812,712	841,829	-29,117
流動負債合計	812,712	841,829	-29,117
2. 固定負債			
退職給付引当金	550,788	4,993,792	-4,443,004
固定負債合計	550,788	4,993,792	-4,443,004
負債合計	1,363,500	5,835,621	-4,472,121
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	75,569,724	65,930,882	9,638,842
(うち基本財産への充当額)	43,000,000	33,000,000	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	21,702,139	20,994,612	707,527
正味財産合計	75,569,724	65,930,882	9,638,842
負債及び正味財産合計	76,933,224	71,766,503	5,166,721