

貸借対照表

令和2年12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	121,701,426	119,925,138	1,776,288
未 収 金	528,000	661,725	△ 133,725
貯 蔵 品	2,345,482	2,908,757	△ 563,275
前 払 金	0	322,830	△ 322,830
流動資産合計	124,574,908	123,818,450	756,458
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,610,600	2,729,300	881,300
特定資産合計	3,610,600	2,729,300	881,300
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	438,428	505,683	△ 67,255
電 話 加 入 権	11,511	11,511	0
敷 金	10,348,000	10,348,000	0
その他固定資産合計	10,797,939	10,865,194	△ 67,255
固定資産合計	114,408,539	113,594,494	814,045
資産合計	238,983,447	237,412,944	1,570,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	171,000	285,000	△ 114,000
前 受 金	2,937,000	90,000	2,847,000
未 払 消 費 税 等	102,400	1,670,300	△ 1,567,900
流動負債合計	3,210,400	2,045,300	1,165,100
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,610,600	2,729,300	881,300
固定負債合計	3,610,600	2,729,300	881,300
負債合計	6,821,000	4,774,600	2,046,400
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	232,162,447	232,638,344	△ 475,897
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	232,162,447	232,638,344	△ 475,897
負債及び正味財産合計	238,983,447	237,412,944	1,570,503