

令和2年度計算書類

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,859,526	11,938,220	1,078,694
小口現金	100,000	100,000	0
現金	0	0	0
普通預金	10,759,526	11,838,220	1,078,694
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	35,100	35,100
立替金	6,000	0	6,000
前払費用	0	0	0
流動資産合計	10,865,526	11,973,320	1,107,794
2 固定資産			
(1) 特定資産			
運営積立資産	16,251,995	16,250,615	1,380
特定資産合計	16,251,995	16,250,615	1,380
(2) その他固定資産			
什器備品	713,220	713,220	0
什器備品減価償却累計額	676,687	640,155	36,532
ソフトウェア	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	46,533	83,065	36,532
固定資産合計	16,298,528	16,333,680	35,152
資産合計	27,164,054	28,307,000	1,142,946
負債の部			
1 流動負債			
前受会費	2,848,000	2,672,000	176,000
未払金	1,777,144	1,674,062	103,082
預り金	789,108	818,310	29,202
預り金	789,108	818,310	29,202
流動負債合計	5,414,252	5,164,372	249,880
負債合計	5,414,252	5,164,372	249,880
正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	21,749,802	23,142,628	1,392,826
(うち特定財産への充当額)	16,251,995	16,250,615	1,380
正味財産合計	21,749,802	23,142,628	1,392,826
負債及び正味財産合計	27,164,054	28,307,000	1,142,946