

令和2年度収支決算報告について

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	16,897,646	7,990,799	8,906,847
未収金	27,007,473	26,986,415	21,058
仮払金	0	4,400	△ 4,400
立替金	0	105	△ 105
前払金	696,916	797,661	△ 100,745
流動資産合計	44,602,035	35,779,380	8,822,655
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	14,857,613	16,008,759	△ 1,151,146
近代化積立資産	6,324,622	6,324,622	0
財政運営資金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	81,182,235	82,333,381	△ 1,151,146
(2) その他固定資産			
建物附属設備	197,153	214,664	△ 17,511
構築物	115,510	122,692	△ 7,182
車輛運搬具	10	11	△ 1
什器備品	549,931	210,009	339,922
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	82,880	91,700	△ 8,820
その他固定資産合計	1,166,068	859,660	306,408
固定資産合計	82,348,303	83,193,041	△ 844,738
資産合計	126,950,338	118,972,421	7,977,917
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,862,858	23,216,937	△ 354,079
前受金	433,164	86,392	346,772
預り金	228,301	270,228	△ 41,927
賞与引当金	2,384,000	2,500,000	△ 116,000
流動負債合計	25,908,323	26,073,557	△ 165,234
負債合計	25,908,323	26,073,557	△ 165,234
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	101,042,015	92,898,864	8,143,151
(うち特定資産への充当額)	(81,182,235)	(82,333,381)	(△ 1,151,146)
正味財産合計	101,042,015	92,898,864	8,143,151
負債及び正味財産合計	126,950,338	118,972,421	7,977,917