

令和2年度決算報告

貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般会計

(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	9,942,178	9,979,001	△ 36,823
未収会費	46,800	72,000	△ 25,200
貸倒引当金	△ 28,500	0	△ 28,500
前払費用	3,627	43	3,584
立替金		14	△ 14
流動資産合計	9,964,105	10,051,058	△ 86,953
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
電話加入権	80,000	80,000	0
定期預金	0	0	0
特定資産合計	80,000	80,000	0
固定資産合計	80,000	80,000	0
資産合計	10,044,105	10,131,058	△ 86,953
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	66,600	63,000	3,600
未払金	159,297	172,286	△ 12,989
預り金	39,993	42,740	△ 2,747
賞与引当金	110,000	110,000	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	446,890	459,026	△ 12,136
負債合計	446,890	459,026	△ 12,136
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
2. 一般正味財産	9,597,215	9,672,032	△ 74,817
(うち特定資産への充当額)	(80,000)	(80,000)	
正味財産合計	9,597,215	9,672,032	△ 74,817
負債及び正味財産合計	10,044,105	10,131,058	△ 86,953