

## 令和2年度貸借対照表

令和3年3月31日

(単位:円)

| 科 目               | 令和2年度<br>令和3年3月31日 | 令和元年度<br>令和2年3月31日 | 増減        |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |           |
| 1. 流動資産           |                    |                    |           |
| 現金                | 0                  | 0                  | 0         |
| 普通預金              | 6,557,094          | 1,956,613          | 4,600,481 |
| 商品券               | 0                  | 0                  | 0         |
| 切手                | 0                  | 0                  | 0         |
| 未収金               | 478,072            | 387,021            | 91,051    |
| 前払金               | 0                  | 20,248             | ▲ 20,248  |
| 立替金               | 25,080             | 0                  | 25,080    |
| 流動資産合計            | 7,060,246          | 2,363,882          | 4,696,364 |
| 2. 固定資産           |                    |                    |           |
| (1) 基本財産          |                    |                    |           |
| 定期預金              | 5,000,000          | 5,000,000          | 0         |
| 基本財産合計            | 5,000,000          | 5,000,000          | 0         |
| (2) 特定財産          |                    |                    |           |
| 出資金               | 20,000             | 20,000             | 0         |
| 周年事業引当資産          | 3,500,000          | 3,000,000          | 500,000   |
| 青年部会事業引当資産        | 400,000            | 300,000            | 100,000   |
| 女性部会事業引当資産        | 50,000             | 0                  | 50,000    |
| 特定財産合計            | 3,970,000          | 3,320,000          | 650,000   |
| 固定資産合計            | 8,970,000          | 8,320,000          | 650,000   |
| 資産合計              | 16,030,246         | 10,683,882         | 5,346,364 |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |           |
| 1. 流動負債           |                    |                    |           |
| 預り金               | 270,585            | 297,675            | ▲ 27,090  |
| 未払金               | 235,719            | 242,850            | ▲ 7,131   |
| 法人税等引当金           | 72,000             | 72,000             | 0         |
| 前受金               | 8,000              | 0                  | 8,000     |
| 前受金会費             | 19,200             | 18,600             | 600       |
| 流動負債合計            | 605,504            | 631,125            | ▲ 25,621  |
| 2. 固定負債           |                    |                    |           |
|                   | 0                  | 0                  | 0         |
| 固定負債合計            | 0                  | 0                  | 0         |
| 負債合計              | 605,504            | 631,125            | ▲ 25,621  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |           |
| 1. 一般正味財産         | 15,424,742         | 10,052,757         | 5,371,985 |
| うち基本財産への充当額       | 5,000,000          | 5,000,000          | 0         |
| うち特定資産への充当額       | 3,970,000          | 3,320,000          | 650,000   |
| 2. 指定正味財産         | 0                  | 0                  | 0         |
| (うち基本財産への充当額)     | 0                  | 0                  | 0         |
| 正味財産合計            | 15,424,742         | 10,052,757         | 5,371,985 |
| 負債及び正味財産合計        | 16,030,246         | 10,683,882         | 5,346,364 |