

令和2年度 収支決算書

1 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	106,590	195,446	△ 88,856
預 金	63,953,144	75,721,363	△ 11,768,219
未 収 金	71,885	32,506	39,379
前 払 金	123,975	104,190	19,785
棚 卸 資 産	267,768	267,855	△ 87
流動資産合計	64,523,362	76,321,360	△ 11,797,998
2 固定資産			
(1) 基本財産			
長期有価証券	200,000,000	200,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,761,206	16,201,064	1,560,142
兵庫南農協	10,000,000	10,000,000	0
みなと銀行	7,761,206	6,201,064	1,560,142
特定資産合計	17,761,206	16,201,064	1,560,142
(3) その他固定資産			
特定費用準備資産	60,000,000	60,000,000	0
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
什器備品	297,068	395,777	△ 98,709
敷 金	12,460,000	12,460,000	0
保 証 金	20,000	20,000	0
出 資 金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	72,778,068	72,876,777	△ 98,709
固定資産合計	300,539,274	299,077,841	1,461,433
資 産 合 計	365,062,636	375,399,201	△ 10,336,565
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	17,837,599	28,274,069	△ 10,436,470
前 受 金	243,800	945,897	△ 702,097
預 り 金	151,270	142,093	9,177
仮 受 金	200	0	200
流動負債合計	18,232,869	29,362,059	△ 11,129,190
2 固定負債			
退職給付引当金	17,761,206	16,201,064	1,560,142
固定負債合計	17,761,206	16,201,064	1,560,142
負 債 合 計	35,994,075	45,563,123	△ 9,569,048

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	210,000,000	210,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	119,068,561	119,836,078	△ 767,517
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	329,068,561	329,836,078	△ 767,517
負債及び正味財産合計	365,062,636	375,399,201	△ 10,336,565