第２号議案（資料）

Ⅰ　２０２０年度　一 般 会 計 貸 借 対 照 表

（２０２１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		89,855,278	73,958,143	15,897,135
未収入金		711,160	415,350	295,810
前払金		903,891	1,549,352	-645,461
流動資産合計		91,470,329	75,922,845	15,547,484
２ 固定資産				
特定資産				
事務所移転費用積立預金		17,000,000	13,500,000	3,500,000
40周年記念事業準備積立預金		2,000,000		2,000,000
退職金積立預金		17,186,900	14,644,400	2,542,500
特定固定資産合計		36,186,900	28,144,400	8,042,500
その他固定資産				
什器備品		536,650	220,320	316,330
建築構築物		102,158	102,158	0
保証金	タクエービル保証金　8ヶ月分家賃に相当	3,150,840	3,150,840	0
	エリアリンク　貸し倉庫保証金	27,300	27,300	0
その他固定資産合計		3,816,948	3,500,618	316,330
固定資産合計		40,003,848	31,645,018	8,358,830
資 産 合 計		131,474,177	107,567,863	23,906,314
Ⅱ 負債の部				
１ 流動負債				
未払金		6,579,932	1,408,119	5,171,813
預り金		130,290	129,210	1,080
前受金		3,393,920	3,676,000	-282,080
仮受金		5,000	229,400	-224,400
未払分神情協eチケット		9,567,000	0	9,567,000
流動負債合計		19,676,142	5,442,729	14,233,413
２ 固定負債				
退職給与引当金		17,186,900	14,644,400	2,542,500
固定負債合計		17,186,900	14,644,400	2,542,500
負 債 合 計		36,863,042	20,087,129	16,775,913
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		94,611,135	87,480,734	7,130,401
正味財産合計		94,611,135	87,480,734	7,130,401
負債及び正味財産合計		131,474,177	107,567,863	23,906,314