

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和2年度)	前年度 (令和元年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,813,463	1,567,704	33,245,759
前払費用	3,700	5,280	△ 1,580
未収金	1,254,309	913,071	341,238
立替金	0	0	0
流動資産合計	36,071,472	2,486,055	33,585,417
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館修繕等預金	5,312,420	5,312,070	350
特定資産合計	5,312,420	5,312,070	350
(3) その他固定資産			
定期預金	0	0	0
建物	14,876,628	14,876,628	0
減価償却累計額	△ 14,876,625	△ 14,876,625	0
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	80,003	80,003	0
固定資産合計	5,392,423	5,392,073	350
資産合計	41,463,895	7,878,128	33,585,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	240,000	320,000	△ 80,000
未払金	20,976,876	224,662	20,752,214
仮受金	12,995,000	0	12,995,000
流動負債合計	34,211,876	544,662	33,667,214
2. 固定負債			
修繕等引当金	5,312,420	5,312,070	350
固定負債合計	5,312,420	5,312,070	350
負債合計	39,524,296	5,856,732	33,667,564
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
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,939,599	2,021,396	△ 81,797
(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)	(350)	(451)	101
正味財産合計	1,939,599	2,021,396	△ 81,797
負債及び正味財産合計	41,463,895	7,878,128	33,585,767

貸借対照表内訳表(1)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計			
	実施事業等会計	その他事業会計 (収益事業会計)	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	790,528	157,981	16,383	964,892
前払費用	3,700			3,700
未収金	1,144,309	110,000		1,254,309
法人会計勘定	22,040	34,650		56,690
収益会計勘定	△ 588,568		△ 34,650	△ 623,218
実施事業等会計勘定		588,568	△ 22,040	566,528
流動資産合計	1,372,009	891,199	△ 40,307	2,222,901
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
会館修繕等預金	0	5,312,420	0	5,312,420
特定資産合計	0	5,312,420	0	5,312,420
(3) その他固定資産				
定期預金				0
建物	0	14,876,628	0	14,876,628
減価償却累計額	0	△ 14,876,625	0	△ 14,876,625
電話加入権	0	80,000	0	80,000
その他固定資産合計	0	80,003	0	80,003
固定資産合計	0	5,392,423	0	5,392,423
資産合計	1,372,009	6,283,622	△ 40,307	7,615,324
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等		240,000	0	240,000
未払金	123,305		0	123,305
仮受金				0
流動負債合計	123,305	240,000	0	363,305
2. 固定負債				
修繕等引当金	0	5,312,420	0	5,312,420
固定負債合計	0	5,312,420	0	5,312,420
負債合計	123,305	5,552,420	0	5,675,725
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	0
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	1,248,704	731,202	△ 40,307	1,939,599
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(350)	(0)	(350)
正味財産合計	1,248,704	731,202	△ 40,307	1,939,599
負債及び正味財産合計	1,372,009	6,283,622	△ 40,307	7,615,324

貸借対照表内訳表(2)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	特別会計	一般会計 特別会計 合 計
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	33,848,571	34,813,463
前払費用		3,700
未収金		1,254,309
法人会計勘定		56,690
収益会計勘定		△ 623,218
実施事業等会計勘定		566,528
流動資産合計	33,848,571	36,071,472
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	0
(2) 特定資産		
会館修繕等預金		5,312,420
特定資産合計	0	5,312,420
(3) その他固定資産		
定期預金		0
建物		14,876,628
減価償却累計額		△ 14,876,625
電話加入権		80,000
その他固定資産合計	0	80,003
固定資産合計	0	5,392,423
資産合計	33,848,571	41,463,895
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等		240,000
未払金	20,853,571	20,976,876
仮受金	12,995,000	12,995,000
流動負債合計	33,848,571	34,211,876
2. 固定負債		
修繕等引当金		5,312,420
固定負債合計	0	5,312,420
負債合計	33,848,571	39,524,296
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	0
(うち基本財産への充当額)		
(うち特定資産への充当額)		
2. 一般正味財産		
一般正味財産合計	0	1,939,599
(うち基本財産への充当額)		
(うち特定資産への充当額)	(0)	(350)
正味財産合計	0	1,939,599
負債及び正味財産合計	33,848,571	41,463,895

貸借対照表附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

資産の 明細区分	資産の 種類	取 価 得 額	期 首 帳 簿 価 額	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 償 却 額	期 末 帳 簿 価 額	減 価 償 却 累 計 額
有形 固定 資産	水産会館	770,000	1	0	0	0	1	769,999
	水産会館 造作費	11,050,000	1	0	0	0	1	11,049,999
	給排水衛 生ガス施 設	3,056,628	1	0	0	0	1	3,056,627
	計	14,876,628	3	0	0	0	3	14,876,625