

(様式 1-1)

貸借対照表

令和2年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,348,889	2,286,244	1,062,645
小口現金	94,588	144,809	-50,221
未収入金	150,000	173,400	-23,400
立替金	0	73,290	-73,290
流動資産合計	3,593,477	2,677,743	915,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資金	100,000	100,000	0
建物付属設備		0	0
基本財産合計	100,000	100,000	0
(2) 特定資産			
特定資産積立金	2,233,272	2,153,233	80,039
特定資産合計	2,233,272	2,153,233	80,039
(3) その他固定資産			
電話加入権	129,998	129,998	0
その他固定資産合計	129,998	129,998	0
(4) 積立基金			
みなと祭費用準備資金		304,021	-304,021
積立基金合計		304,021	-304,021
固定資産合計	2,463,270	2,687,252	-223,982
資産合計	6,056,747	5,364,995	691,752
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,990	0	121,990
短期借入金		0	0
前受金		0	0
預り金		0	0
前受収益		0	0
仮受金		0	0
賞与引当金		0	0
流動負債合計		0	121,990
2. 固定負債			
長期借入金		0	0
長期未払金		0	0
退職給与引当金		0	0
固定負債合計		0	0
負債合計		0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,300,000	1,300,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	1,200,000	1,200,000	0
(うち基本財産への充当額)		0	0
(うち特定資産への充当額)	1,300,000	1,300,000	0
2. 一般正味財産	4,634,757	4,064,995	569,762
(うち基本財産への充当)	0	0	0
(うち特定資産への充当)	4,634,757	4,064,995	569,762
正味財産合計	5,934,757	5,364,995	569,762
負債及び正味財産合計	6,056,747	5,364,995	691,752