

貸借対照表

令和 2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	70,000	70,000	0
普通預金	14,339,578	17,283,036	△ 2,943,458
未収金	18,549,667	23,459,138	△ 4,909,471
立替金	109,620	109,604	16
流動資産合計	33,068,865	40,921,778	△ 7,852,913
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	252,558	0	252,558
減価償却引当資産	4,808,500	4,970,027	△ 161,527
財政運営資金積立資産	3,819,484	3,819,450	34
記念事業積立資産	2,000,080	1,500,067	500,013
修繕積立資産	16,405,351	14,405,305	2,000,046
特定資産合計	27,285,973	24,694,849	2,591,124
(2) その他固定資産			
車両運搬具	100,013	150,016	△ 50,003
什器備品	377,353	165,781	211,572
電話加入権	32,033	32,033	0
預託金	64,700	64,700	0
その他固定資産合計	574,099	412,530	161,569
固定資産合計	27,860,072	25,107,379	2,752,693
資産合計	60,928,937	66,029,157	△ 5,100,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,179,920	26,147,310	△ 6,967,390
前受金	119,947	119,115	832
預り金	94,729	100,759	△ 6,030
仮受金	3,000	0	3,000
流動負債合計	19,397,596	26,367,184	△ 6,969,588
2. 固定負債			
退職給付引当金	252,558	0	252,558
固定負債合計	252,558	0	252,558
負債合計	19,650,154	26,367,184	△ 6,717,030
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	41,278,783	39,661,973	1,616,810
(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)	(22,027,849)	(22,027,849)	(0)
正味財産合計	41,278,783	39,661,973	1,616,810
負債及び正味財産合計	60,928,937	66,029,157	△ 5,100,220