

## 令和元年度貸借対照表

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            | 0              | 30,000         | △ 30,000    |
| 普通預金          | 22,331,953     | 26,203,016     | △ 3,871,063 |
| 未収金           | 27,547,128     | 23,898,833     | 3,648,295   |
| 立替金           | 9,780          | 0              | 9,780       |
| 前払金           | 227,460        | 227,460        | 0           |
| 他会計貸付金        | 41,291         | 113,100        | △ 71,809    |
| 流動資産合計        | 50,157,612     | 50,472,409     | △ 314,797   |
| 2. 固定資産       |                |                |             |
| (1) 特定資産      |                |                |             |
| 財政運営資金積立資産    | 19,117,524     | 19,117,524     | 0           |
| 40周年記念行事積立資産  | 836,787        | 0              | 836,787     |
| 特定資産合計        | 19,954,311     | 19,117,524     | 836,787     |
| 固定資産合計        | 19,954,311     | 19,117,524     | 836,787     |
| 資産合計          | 70,111,923     | 69,589,933     | 521,990     |
| II 負債の部       |                |                |             |
| 1. 流動負債       |                |                |             |
| 未払金           | 20,073,209     | 21,509,605     | △ 1,436,396 |
| 前受金           | 2,329,854      | 1,609,977      | 719,877     |
| 預り金           | 1,397,701      | 754,734        | 642,967     |
| 他会計借入金        | 41,291         | 113,100        | △ 71,809    |
| 流動負債合計        | 23,842,055     | 23,987,416     | △ 145,361   |
| 負債合計          | 23,842,055     | 23,987,416     | △ 145,361   |
| III 正味財産の部    |                |                |             |
| 1. 一般正味財産     | 46,269,868     | 45,602,517     | 667,351     |
| (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) | ( 19,954,311 ) | ( 19,117,524 ) | ( 836,787 ) |
| 正味財産合計        | 46,269,868     | 45,602,517     | 667,351     |
| 負債及び正味財産合計    | 70,111,923     | 69,589,933     | 521,990     |

# 令和元年度貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目                | 公益目的事業会計          | 法人会計          | 合計                |
|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |               |                   |
| 1. 流動資産           |                   |               |                   |
| 現金                | 0                 | 0             | 0                 |
| 普通預金              | 22,326,852        | 5,101         | 22,331,953        |
| 未収金               | 27,547,128        | 0             | 27,547,128        |
| 仮払金               | 0                 | 0             | 0                 |
| 立替金               | 9,780             | 0             | 9,780             |
| 前払金               | 186,720           | 40,740        | 227,460           |
| 他会計貸付金            | 41,291            | 0             | 41,291            |
| 流動資産合計            | 50,111,771        | 45,841        | 50,157,612        |
| 2. 固定資産           |                   |               | 0                 |
| (1) 基本財産          |                   |               | 0                 |
| 基本財産合計            | 0                 | 0             | 0                 |
| (2) 特定資産          |                   |               | 0                 |
| 減価償却引当資産          | 0                 | 0             | 0                 |
| 財政運営資金積立資産        | 19,117,524        | 0             | 19,117,524        |
| 40周年記念行事積立資産      | 836,787           | 0             | 836,787           |
| 特定資産合計            | 19,954,311        | 0             | 19,954,311        |
| (3) その他固定資産       |                   |               | 0                 |
| 車輛運搬具             | 0                 | 0             | 0                 |
| 預託金               | 0                 | 0             | 0                 |
| その他固定資産合計         | 0                 | 0             | 0                 |
| 固定資産合計            | 19,954,311        | 0             | 19,954,311        |
| <b>資産合計</b>       | <b>70,066,082</b> | <b>45,841</b> | <b>70,111,923</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |               | 0                 |
| 1. 流動負債           |                   |               | 0                 |
| 未払金               | 20,073,209        | 0             | 20,073,209        |
| 前受金               | 2,329,854         | 0             | 2,329,854         |
| 預り金               | 1,393,151         | 4,550         | 1,397,701         |
| 仮受金               | 0                 | 0             | 0                 |
| 他会計借入金            | 0                 | 41,291        | 41,291            |
| 流動負債合計            | 23,796,214        | 45,841        | 23,842,055        |
| 2. 固定負債           |                   |               | 0                 |
| 固定負債合計            | 0                 | 0             | 0                 |
| <b>負債合計</b>       | <b>23,796,214</b> | <b>45,841</b> | <b>23,842,055</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |               | 0                 |
| 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         | 46,269,868        | 0             | 46,269,868        |
| (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)     | ( 19,954,311 )    | ( 0 )         | ( 19,954,311 )    |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>46,269,868</b> | <b>0</b>      | <b>46,269,868</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>70,066,082</b> | <b>45,841</b> | <b>70,111,923</b> |