

令和元年度収支決算報告について

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			
現金預金	7,990,799	2,214,770	5,776,029
未収金	26,986,415	26,723,253	263,162
仮払金	4,400	0	4,400
立替金	105	0	105
前払金	797,661	2,519,911	△ 1,722,250
流動資産合計	35,779,380	31,457,934	4,321,446
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	16,008,759	15,925,880	82,879
近代化積立資産	6,324,622	6,324,622	0
財政運営資金積立資産	60,000,000	59,105,000	895,000
特定資産合計	82,333,381	81,355,502	977,879
(2)その他固定資産			
建物附属設備	214,664	232,175	△ 17,511
構築物	122,692	129,874	△ 7,182
車輛運搬具	11	335,179	△ 335,168
什器備品	210,009	376,757	△ 166,748
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	91,700	83,300	8,400
その他固定資産合計	859,660	1,377,869	△ 518,209
固定資産合計	83,193,041	82,733,371	459,670
資産合計	118,972,421	114,191,305	4,781,116
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,216,937	24,290,938	△ 1,074,001
前受金	86,392	3,645	82,747
預り金	270,228	498,117	△ 227,889
賞与引当金	2,500,000	2,100,000	400,000
流動負債合計	26,073,557	26,892,700	△ 819,143
負債合計	26,073,557	26,892,700	△ 819,143
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	92,898,864	87,298,605	5,600,259
(うち特定資産への充当額)	(82,333,381)	(81,355,502)	(977,879)
正味財産合計	92,898,864	87,298,605	5,600,259
負債及び正味財産合計	118,972,421	114,191,305	4,781,116