

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	21,566,239	10,939,390	10,626,849
4	貯蔵品	43,100	22,287	20,813
5	未収金	15,871,894	13,014,348	2,857,546
6	立替金	0	840	△ 840
7	前払金	245,720	323,711	△ 77,991
8	流動資産合計	37,726,953	24,300,576	13,426,377
9	2. 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	財政運営資金積立資産	35,000,000	35,000,000	0
12	周年事業積立資金	3,900,000	3,900,000	0
13	事務所移転事業積立資金	0	7,200,000	△ 7,200,000
14	特定資産合計	38,900,000	46,100,000	△ 7,200,000
15	(2) その他固定資産			
16	車輛運搬具	173,816	590,971	△ 417,155
17	什器備品	3,000,931	1,090,691	1,910,240
18	リース資産	4,101,606	0	4,101,606
19	敷金	0	100,000	△ 100,000
20	預託金	17,860	17,860	0
21	その他固定資産合計	7,294,213	1,799,522	5,494,691
22	固定資産合計	46,194,213	47,899,522	△ 1,705,309
23	資産合計	83,921,166	72,200,098	11,721,068
24	II 負債の部			
25	1. 流動負債			
26	未払金	26,879,140	15,923,035	10,956,105
27	前受金	274,538	466,743	△ 192,205
28	預り金	227,903	307,952	△ 80,049
29	流動負債合計	27,381,581	16,697,730	10,683,851
30	2. 固定負債			
31	リース債務	4,177,329	0	4,177,329
32	固定負債合計	4,177,329	0	4,177,329
33	負債合計	31,558,910	16,697,730	14,861,180
34	III 正味財産の部			
35	1. 指定正味財産	0	0	0
36	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
37	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38	2. 一般正味財産	52,362,256	55,502,368	△ 3,140,112
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(38,900,000)	(46,100,000)	(△ 7,200,000)
41	正味財産合計	52,362,256	55,502,368	△ 3,140,112
42	負債及び正味財産合計	83,921,166	72,200,098	11,721,068