

令和元年度 決算報告  
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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	27,023,208	25,052,083	1,971,125
未収金	31,220,270	38,248,580	△ 7,028,310
立替金	2,316	16,396	△ 14,080
前払金	228,500	228,500	0
流動資産合計	58,474,294	63,545,559	△ 5,071,265
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	17,135,751	15,261,834	1,873,917
財政運営資金積立資産	24,719,000	24,719,000	0
記念行事積立資産	300,000	0	300,000
特定資産合計	42,154,751	39,980,834	2,173,917
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,756,060	1,896,715	△ 140,655
車両運搬具	978,825	1,589,635	△ 610,810
什器備品	818,792	926,564	△ 107,772
リース資産	4,147,899	83,491	4,064,408
預託金	84,600	84,600	0
その他固定資産合計	7,786,176	4,581,005	3,205,171
固定資産合計	49,940,927	44,561,839	5,379,088
資産合計	108,415,221	108,107,398	307,823
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	23,006,443	28,148,433	△ 5,141,990
前受金	3,570,661	3,564,878	5,783
預り金	54,496	323,735	△ 269,239
リース債務	1,004,047	171,867	832,180
賞与引当金	1,573,399	933,000	640,399
流動負債合計	29,209,046	33,141,913	△ 3,932,867
2 固定負債			
リース債務	3,246,481	0	3,246,481
固定負債合計	3,246,481	0	3,246,481
負債合計	32,455,527	33,141,913	△ 686,386
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	75,520,126	74,965,485	554,641
(うち、特定資産への充当額)	(42,154,751)	(39,980,834)	(2,173,917)
正味財産合計	75,959,694	74,965,485	994,209
負債及び正味財産合計	108,415,221	108,107,398	307,823