

議案第2号

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			
普通預金	31,584,545	28,930,296	2,654,249
未収金	21,149,701	28,903,915	△ 7,754,214
貸倒引当金	△ 420,216	0	△ 420,216
仮払金	164,461	206,196	△ 41,735
立替金	6,100	6,100	0
前払金	1,662,016	174,725	1,487,291
流動資産合計	54,146,607	58,221,232	△ 4,074,625
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	33,070,000	33,070,000	0
記念事業積立資産	500,000	3,500,000	△ 3,000,000
事業拡大準備資金積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	37,570,000	38,570,000	△ 1,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	337,755	498,029	△ 160,274
電話加入権	451,360	451,360	0
その他の固定資産合計	789,115	949,389	△ 160,274
固定資産合計	38,359,115	39,519,389	△ 1,160,274
資産合計	92,505,722	97,740,621	△ 5,234,899
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,856,287	28,901,387	△ 2,045,100
前受金	1,572,098	117,500	1,454,598
預り金	61,295	373,405	△ 312,110
仮受金	0	0	0
流動負債合計	28,489,680	29,392,292	△ 902,612
負債合計	28,489,680	29,392,292	△ 902,612
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	64,016,042	68,348,329	△ 4,332,287
(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)	37,570,000	38,570,000	△ 1,000,000
正味財産合計	64,016,042	68,348,329	△ 4,332,287
負債及び正味財産合計	92,505,722	97,740,621	△ 5,234,899