

令和元年度決算関係書類

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	0	0
普通預金	10,271,150	7,927,463	2,343,687
未収金	12,059,873	15,046,331	△ 2,986,458
前払金	795,832	1,101,028	△ 305,196
流動資産合計	23,126,855	24,074,822	△ 947,967
2 固定資産			0
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	385,490	520,057	△ 134,567
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
固定資産取得積立資産	480,000	480,000	0
30周年記念行事積立資産	0	600,000	△ 600,000
事務所移転費用積立資産	100,000	100,000	0
車輛運搬具	864,185	1,335,557	△ 471,372
特定資産合計	3,829,675	5,035,614	△ 1,205,939
(2) その他固定資産			0
什器備品	584,487	925,850	△ 341,363
預託金	18,770	18,770	0
その他固定資産合計	603,257	944,620	△ 341,363
固定資産合計	4,432,932	5,980,234	△ 1,547,302
資産合計	27,559,787	30,055,056	△ 2,495,269
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	13,719,234	13,467,263	251,971
前受金	0	6,560	△ 6,560
預かり手数料	11,312	8,068	3,244
流動負債合計	13,730,546	13,481,891	248,655
2 固定負債			0
退職給付引当金	385,490	520,057	△ 134,567
固定負債合計	385,490	520,057	△ 134,567
負債合計	14,116,036	14,001,948	114,088
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	692,084	1,069,584	△ 377,500
(うち特定資産への充当額)	(692,084)	(1,069,584)	(△377,500)
2. 一般正味財産	12,751,667	14,983,524	△ 2,231,857
(うち特定資産への充当額)	(2,752,101)	(3,445,973)	(△693,872)
正味財産合計	13,443,751	16,053,108	△ 2,609,357

負債及び正味財産合計	27,559,787	30,055,056	△ 2,495,269
------------	------------	------------	-------------