

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	30,000	90,400	△ 60,400
普通預金	18,196,705	17,354,485	842,220
未収金	37,631,548	38,301,106	△ 669,558
仮払金	0	49,000	△ 49,000
流動資産合計	55,858,253	55,794,991	63,262
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	17,057,758	13,473,791	3,583,967
特定資産合計	17,057,758	13,473,791	3,583,967
(2) その他固定資産			
什器備品	176,367	451,082	△ 274,715
リース資産	2,386,394	5,675,940	△ 3,289,546
電話加入権	234,640	234,640	0
その他固定資産合計	2,797,401	6,361,662	△ 3,564,261
固定資産合計	19,855,159	19,835,453	19,706
資産合計	75,713,412	75,630,444	82,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,908,424	15,611,064	△ 1,702,640
前受金	0	0	0
預り金	358,223	675,939	△ 317,716
仮受金	1,200	0	1,200
流動負債合計	14,267,847	16,287,003	△ 2,019,156
2. 固定負債			
リース債務	2,386,394	5,688,404	△ 3,302,010
固定負債合計	2,386,394	5,688,404	△ 3,302,010
負債合計	16,654,241	21,975,407	△ 5,321,166
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,386	75,896	△ 70,510
(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	59,053,785	53,579,141	5,474,644
(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)	(17,057,758)	(13,473,791)	(3,583,967)
正味財産合計	59,059,171	53,655,037	5,404,134
負債及び正味財産合計	75,713,412	75,630,444	82,968

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	28,650	1,350	30,000
普通預金	17,053,060	1,143,645	18,196,705
未収金	37,281,944	349,604	37,631,548
流動資産合計	54,363,654	1,494,599	55,858,253
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	16,872,825	184,933	17,057,758
特定資産合計	16,872,825	184,933	17,057,758
(2) その他固定資産			
什器備品	176,367	0	176,367
リース資産	2,307,137	79,257	2,386,394
電話加入権	222,204	12,436	234,640
その他固定資産合計	2,705,708	91,693	2,797,401
固定資産合計	19,578,533	276,626	19,855,159
資産合計	73,942,187	1,771,225	75,713,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,814,093	94,331	13,908,424
預り金	343,632	14,591	358,223
仮受金	600	600	1,200
流動負債合計	14,158,325	109,522	14,267,847
2. 固定負債			
リース債務	2,307,137	79,257	2,386,394
固定負債合計	2,307,137	79,257	2,386,394
負債合計	16,465,462	188,779	16,654,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,386	0	5,386
(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	57,471,339	1,582,446	59,053,785
(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)	(16,872,825)	(184,933)	(17,057,758)
正味財産合計	57,476,725	1,582,446	59,059,171
負債及び正味財産合計	73,942,187	1,771,225	75,713,412

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却をしている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	13,473,791	3,583,967	0	17,057,758
合 計	13,473,791	3,583,967	0	17,057,758

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	17,057,758	487,694	16,561,724	0
合 計	17,057,758	487,694	16,561,724	0

4. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,096,253	2,919,886	176,367
リース資産	16,524,266	14,137,872	2,386,394
合 計	19,620,519	17,057,758	2,562,761

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	0	0	0
合 計	0	0	0

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
運営補助金	連合	—	13,536,000	13,536,000	—	
運営補助金	市	—	13,536,000	13,536,000	—	
合 計		—	27,072,000	27,072,000	—	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	70,510
合 計	70,510

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略している。

2. 引当金の明細

該当なし。