

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			
現金預金	12,579,972	13,908,351	△ 1,328,379
未収金	6,599,579	5,782,791	816,788
仮払金	15,000	5,000	10,000
立替金	2,900	2,900	0
前払金	647,700	26,100	621,600
流動資産合計	19,845,151	19,725,142	120,009
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	121,971	3,751,000	△ 3,629,029
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	8,121,971	11,751,000	△ 3,629,029
(2) その他固定資産			
建物	2,989,620	0	2,989,620
什器備品	639,610	1	639,609
その他固定資産合計	3,629,230	1	3,629,229
固定資産合計	11,751,201	11,751,001	200
資産合計	31,596,352	31,476,143	120,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,646,696	7,485,619	161,077
預り金	50,912	184,523	△ 133,611
前受金	689,890	719,210	△ 29,320
仮受金	0	15,400	△ 15,400
流動負債合計	8,387,498	8,404,752	△ 17,254
負債合計	8,387,498	8,404,752	△ 17,254
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	23,208,854	23,071,391	137,463
(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)	(8,121,971)	(11,751,000)	(△3,629,029)
正味財産合計	23,208,854	23,071,391	137,463
負債及び正味財産合計	31,596,352	31,476,143	120,209

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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,471,918	1,108,054	0	12,579,972
未収金	6,599,579	0	0	6,599,579
仮払金	15,000	0	0	15,000
立替金	2,900	0	0	2,900
前払金	647,700	0	0	647,700
法人会計立替金	284,854	0	△ 284,854	0
流動資産合計	19,021,951	1,108,054	△ 284,854	19,845,151
2. 固定資産				0
(1) 特定資産				0
減価償却引当資産	121,971	0	0	121,971
財政運営資金積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
特定資産合計	8,121,971	0	0	8,121,971
(2) その他固定資産				
建物	2,989,620	0	0	2,989,620
什器備品	639,610	0	0	639,610
その他固定資産合計	3,629,230	0	0	3,629,230
固定資産合計	11,751,201	0	0	11,751,201
資産合計	30,773,152	1,108,054	△ 284,854	31,596,352
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,646,696	0	0	7,646,696
預り金	50,912	0	0	50,912
前受金	689,890	0	0	689,890
仮受金	0	0	0	0
公益目的事業等会計未払金	0	284,854	△ 284,854	0
流動負債合計	8,387,498	284,854	△ 284,854	8,387,498
負債合計	8,387,498	284,854	△ 284,854	8,387,498
III 正味財産の部				0
一般正味財産合計	22,385,654	823,200	0	23,208,854
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(8,121,971)	(0)	(0)	(8,121,971)
正味財産合計	22,385,654	823,200	0	23,208,854
負債及び正味財産合計	30,773,152	1,108,054	△ 284,854	31,596,352