

令和元年度 決算報告(案)

令和元年度 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	31,976,017	13,877,645	18,098,372
未 収 金	4,338,654	2,453,010	1,885,644
立 替 金	146,667	240,622	△ 93,955
流動資産合計	36,461,338	16,571,277	19,890,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
機 器 等 整 備 積 立 資 産	18,284,110	18,284,110	0
事 業 運 営 積 立 資 産	14,500,000	30,000,000	△ 15,500,000
特定資産合計	32,784,110	48,284,110	△ 15,500,000
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	337,917	563,195	△ 225,278
什 器 備 品	264,285	864,582	△ 600,297
リ サ イ ク ル 預 託 金	8,680	0	8,680
電 話 加 入 権	265,900	265,900	0
敷 金	530,000	530,000	0
その他固定資産合計	1,406,782	2,223,677	△ 816,895
固定資産合計	34,190,892	50,507,787	△ 16,316,895
資 産 合 計	70,652,230	67,079,064	3,573,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	0	567,767	△ 567,767
預 り 金	0	561,365	△ 561,365
賞 与 引 当 金	3,210,600	0	3,210,600
流動負債合計	3,210,600	1,129,132	2,081,468
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,205,812	1,729,713	△ 523,901
固定負債合計	1,205,812	1,729,713	△ 523,901
負 債 合 計	4,416,412	2,858,845	1,557,567
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	66,235,818	64,220,219	2,015,599
(うち特定資産への充当額)	(32,784,110)	(48,284,110)	(△ 15,500,000)
正 味 財 産 合 計	66,235,818	64,220,219	2,015,599
負債及び正味財産合計	70,652,230	67,079,064	3,573,166