

令和元年度 決算報告

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 |