

## 令和元年度決算報告

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	5,437,886	6,314,430	△ 876,544
未収金	11,751,817	12,989,050	△ 1,237,233
仮払金	0	344,300	△ 344,300
流動資産合計	17,189,703	19,647,780	△ 2,458,077
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,877,180	5,877,180	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
30周年記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	17,377,180	16,877,180	500,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	836,387	559,519	276,868
電話加入権	305,752	305,752	0
預託金	24,220	24,220	0
その他固定資産合計	1,166,362	889,494	276,868
固定資産合計	18,543,542	17,766,674	776,868
資産合計	35,733,245	37,414,454	△ 1,681,209
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,022,581	14,497,822	△ 2,475,241
預り金	97,143	139,627	△ 42,484
賞与引当金	2,105,000	1,773,000	332,000
流動負債合計	14,224,724	16,410,449	△ 2,185,725
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,224,724	16,410,449	△ 2,185,725
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	21,508,521	21,004,005	504,516
(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)	( 17,377,180 )	( 16,877,180 )	( 500,000 )
正味財産合計	21,508,521	21,004,005	504,516
負債及び正味財産合計	35,733,245	37,414,454	△ 1,681,209