

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	15,436,059	14,604,682	831,377
未収金	4,623,343	4,941,179	△317,836
立替金	71,286	70,519	767
前払金	48,326	54,426	△6,100
流動資産計	20,179,014	19,670,806	508,208
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産計	1,500,000	1,500,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	3	46,503	△46,500
機械装置	565,906	673,840	△107,934
一括償却資産	88,920	177,840	△88,920
その他固定資産計	654,829	898,183	△243,354
固定資産計	2,154,829	2,398,183	△243,354
資産合計	22,333,843	22,068,989	264,854
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,685,735	3,911,122	△225,387
前受金	546,746	240,270	306,476
預り金	116,590	234,585	△117,995
修繕引当金	155,869	153,329	2,540
流動負債計	4,504,940	4,539,306	△34,366
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,504,940	4,539,306	△34,366
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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	17,828,903	17,529,683	299,220
(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)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
正味財産合計	17,828,903	17,529,683	299,220
負債及び正味財産合計	22,333,843	22,068,989	264,854

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	10,222,386	5,213,673		15,436,059
未収金	4,239,883	383,460		4,623,343
立替金	71,286			71,286
前払金	14,995	33,331		48,326
流動資産計	14,548,550	5,630,464	0	20,179,014
2 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産		1,500,000		1,500,000
特定資産計	0	1,500,000	0	1,500,000
(2) その他固定資産				
什器備品	3			3
機械装置	565,906			565,906
一括償却資産	44,460	44,460		88,920
その他固定資産計	610,369	44,460	0	654,829
固定資産計	610,369	1,544,460	0	2,154,829
資産合計	15,158,919	7,174,924	0	22,333,843
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,665,388	20,347		3,685,735
前受金	422,914	123,832		546,746
預り金	116,590			116,590
修繕引当金	155,869			155,869
流動負債計	4,360,761	144,179	0	4,504,940
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	4,360,761	144,179	0	4,504,940
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	10,798,158	7,030,745	0	17,828,903
(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)	(0)	1,500,000	(0)	1,500,000
正味財産合計	10,798,158	7,030,745	0	17,828,903
負債及び正味財産合計	15,158,919	7,174,924	0	22,333,843