

# 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          | 28,620,097   | 33,268,134   | △ 4,648,037 |
| 未収金           | 28,487,642   | 27,971,322   | 516,320     |
| 前払金           | 2,355,670    | 1,936,400    | 419,270     |
| 流動資産合計        | 59,463,409   | 63,175,856   | △ 3,712,447 |
| 2 固定資産        |              |              |             |
| (1) 特定資産      |              |              |             |
| 減価償却引当資産      | 16,169,075   | 16,385,075   | △ 216,000   |
| 財政運営資金積立資産    | 2,000,000    | 2,000,000    | 0           |
| 記念事業積立資産      | 1,500,000    | 1,500,000    | 0           |
| 特定資産合計        | 19,669,075   | 19,885,075   | △ 216,000   |
| (2) その他固定資産   |              |              |             |
| 建物            | 685,377      | 729,981      | △ 44,604    |
| 構築物           | 3,863,872    | 4,445,976    | △ 582,104   |
| 車両運搬具         | 6            | 12           | △ 6         |
| 什器備品          | 82,032       | 120,229      | △ 38,197    |
| 機械及び装置        | 216,001      | 1            | 216,000     |
| 電話加入権         | 149,968      | 149,968      | 0           |
| 預託金           | 50,660       | 90,370       | △ 39,710    |
| その他固定資産合計     | 5,047,916    | 5,536,537    | △ 488,621   |
| 固定資産合計        | 24,716,991   | 25,421,612   | △ 704,621   |
| 資産合計          | 84,180,400   | 88,597,468   | △ 4,417,068 |
| II 負債の部       |              |              |             |
| 1 流動負債        |              |              |             |
| 未払金           | 23,247,898   | 25,057,397   | △ 1,809,499 |
| 前受金           | 1,507,607    | 1,627,987    | △ 120,380   |
| 預り金           | 462,377      | 801,031      | △ 338,654   |
| 流動負債合計        | 25,217,882   | 27,486,415   | △ 2,268,533 |
| 2 固定負債        |              |              |             |
| 固定負債合計        | 0            | 0            | 0           |
| 負債合計          | 25,217,882   | 27,486,415   | △ 2,268,533 |
| III 正味財産の部    |              |              |             |
| 1 一般正味財産      | 58,962,518   | 61,111,053   | △ 2,148,535 |
| (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) | (19,669,075) | (19,885,075) | △ 216,000   |
| 正味財産合計        | 58,962,518   | 61,111,053   | △ 2,148,535 |
| 負債及び正味財産合計    | 84,180,400   | 88,597,468   | △ 4,417,068 |

# 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          | 28,347,225     | 272,872       | 0         | 28,620,097     |
| 未収金           | 28,487,642     | 0             | 0         | 28,487,642     |
| 前払金           | 2,302,670      | 53,000        | 0         | 2,355,670      |
| 公益目的事業会計未収金   | 0              | 500,000       | △ 500,000 | 0              |
| 法人会計立替金       | 335,623        | 0             | △ 335,623 | 0              |
| 流動資産合計        | 59,473,160     | 825,872       | △ 835,623 | 59,463,409     |
| 2 固定資産        |                |               |           |                |
| (1) 特定資産      |                |               |           |                |
| 減価償却引当資産      | 16,074,697     | 94,378        | 0         | 16,169,075     |
| 財政運営資金積立資産    | 2,000,000      | 0             | 0         | 2,000,000      |
| 記念事業積立資産      | 0              | 1,500,000     | 0         | 1,500,000      |
| 特定資産合計        | 18,074,697     | 1,594,378     | 0         | 19,669,075     |
| (2) その他固定資産   |                |               |           |                |
| 建物            | 685,377        | 0             | 0         | 685,377        |
| 構築物           | 3,863,872      | 0             | 0         | 3,863,872      |
| 車両運搬具         | 6              | 0             | 0         | 6              |
| 什器備品          | 82,031         | 1             | 0         | 82,032         |
| 機械及び装置        | 216,001        | 0             | 0         | 216,001        |
| 電話加入権         | 148,516        | 1,452         | 0         | 149,968        |
| 預託金           | 50,660         | 0             | 0         | 50,660         |
| その他固定資産合計     | 5,046,463      | 1,453         | 0         | 5,047,916      |
| 固定資産合計        | 23,121,160     | 1,595,831     | 0         | 24,716,991     |
| 資産合計          | 82,594,320     | 2,421,703     | △ 835,623 | 84,180,400     |
| II 負債の部       |                |               |           |                |
| 1 流動負債        |                |               |           |                |
| 未払金           | 23,247,898     | 0             | 0         | 23,247,898     |
| 前受金           | 1,507,607      | 0             | 0         | 1,507,607      |
| 預り金           | 462,377        | 0             | 0         | 462,377        |
| 公益目的事業会計未払金   | 0              | 335,623       | △ 335,623 | 0              |
| 法人会計未払金       | 500,000        | 0             | △ 500,000 | 0              |
| 流動負債合計        | 25,717,882     | 335,623       | △ 835,623 | 25,217,882     |
| 2 固定負債        |                |               |           |                |
| 固定負債合計        | 0              | 0             | 0         | 0              |
| 負債合計          | 25,717,882     | 335,623       | △ 835,623 | 25,217,882     |
| III 正味財産の部    |                |               |           |                |
| 1 一般正味財産      | 56,876,438     | 2,086,080     | 0         | 58,962,518     |
| (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) | ( 18,074,697 ) | ( 1,594,378 ) | ( 0 )     | ( 19,669,075 ) |
| 正味財産合計        | 56,876,438     | 2,086,080     |           | 58,962,518     |
| 負債及び正味財産合計    | 82,594,320     | 2,421,703     | △ 835,623 | 84,180,400     |