

令和元年度収支決算報告 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	514,128	532,338	△ 18,210
普通預金	27,812,360	20,891,873	6,920,487
未収金	56,412,634	59,135,986	△ 2,723,352
仮払金	2,000	108,000	△ 106,000
立替金	23,646	60,140	△ 36,494
前払金	1,419,452	1,096,319	323,133
流動資産合計	86,184,220	81,824,656	4,359,564
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	46,411,000	46,411,000	0
40周年記念事業積立資産	4,500,000	4,000,000	500,000
施設整備資金積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000
事務局体制強化整備資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	65,911,000	54,911,000	11,000,000
(2) その他固定資産			
建物	4,732,323	4,942,747	△ 210,424
車輛運搬具	2,090,421	3,470,675	△ 1,380,254
什器備品	4,836,635	5,294,802	△ 458,167
リース資産	7,486,560	9,732,528	△ 2,245,968
電話加入権	308,384	308,384	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
建物付属設備	9,398,413	10,201,963	△ 803,550
預託金	38,380	38,380	0
その他固定資産合計	28,921,116	34,019,479	△ 5,098,363
固定資産合計	94,832,116	88,930,479	5,901,637
資産合計	181,016,336	170,755,135	10,261,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,654,833	52,005,643	3,649,190
前受金	388,950	544,773	△ 155,823
預り金	1,075,956	2,076,608	△ 1,000,652
流動負債合計	57,119,739	54,627,024	2,492,715
2. 固定負債			
リース債務	7,486,560	9,732,528	△ 2,245,968
固定負債合計	7,486,560	9,732,528	△ 2,245,968
負債合計	64,606,299	64,359,552	246,747
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	116,410,037	106,395,583	10,014,454
(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)	(65,911,000)	(54,911,000)	(11,000,000)
正味財産合計	116,410,037	106,395,583	10,014,454
負債及び正味財産合計	181,016,336	170,755,135	10,261,201