

# 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			
現金預金	41,533,694	31,012,441	10,521,253
未収金	13,971,106	16,935,214	▲ 2,964,108
前払金	622,468	632,504	▲ 10,036
仮払金	12,425	49,431	▲ 37,006
流動資産合計	56,139,693	48,629,590	7,510,103
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,225,570	35,240,685	▲ 15,115
基本財産合計	35,225,570	35,240,685	▲ 15,115
(2) 特定資産			
什器備品	1,728,000	1,728,000	0
什器備品減価償却累計額	▲ 864,000	▲ 576,000	▲ 288,000
特定資産合計	864,000	1,152,000	▲ 288,000
固定資産合計	36,089,570	36,392,685	▲ 303,115
資産合計	92,229,263	85,022,275	7,206,988
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,277,600	18,421,581	4,856,019
未払消費税等	3,388,600	1,583,684	1,804,916
預り金	1,203,995	1,342,978	▲ 138,983
流動負債合計	27,870,195	21,348,243	6,521,952
負債合計	27,870,195	21,348,243	6,521,952
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
県出捐金	10,000,000	10,000,000	0
市町出捐金	10,000,000	10,000,000	0
民間出捐金	10,150,000	10,150,000	0
県補助金	864,000	1,152,000	▲ 288,000
指定正味財産合計	31,014,000	31,302,000	▲ 288,000
(うち基本財産への充当額)	( 30,150,000 )	( 30,150,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 864,000 )	( 1,152,000 )	( ▲ 288,000 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 5,075,570 )	( 5,090,685 )	( ▲ 15,115 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	64,359,068	63,674,032	685,036
負債及び正味財産合計	92,229,263	85,022,275	7,206,988