

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
資産の部			
流動資産			
現金預金	105,490,152	100,811,482	4,678,670
普通預金	60,400,152	55,703,732	4,696,420
現金	90,000	107,750	△ 17,750
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
未収金	239,664	976,855	△ 737,191
仮払金	2,488	0	2,488
貯蔵品	31,739	38,860	△ 7,121
他会計貸借	261,229	0	261,229
流動資産合計	106,025,272	101,827,197	4,198,075
固定資産			
基本財産			
現金預金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
一般正味財産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	30,003	30,000	3
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	139,971	206,066	△ 66,095
その他固定資産合計	139,972	206,067	△ 66,095
固定資産合計	30,169,975	30,236,067	△ 66,092
資産合計	136,195,247	132,063,264	4,131,983
負債の部			
流動負債			
未払金	19,880,861	17,615,639	2,265,222
前受金	1,058,880	1,328,890	△ 270,010
預り金	2,431,383	4,995,519	△ 2,564,136
委託販売預り金	0	0	0
賞与引当金	4,680,000	4,892,000	△ 212,000
他会計貸借	261,229	0	261,229
流動負債合計	28,312,353	28,832,048	△ 519,695
固定負債			
退職給付引当資金	30,003	30,000	3
負債合計	28,342,356	28,862,048	△ 519,692
正味財産の部			
指定正味財産			
地方公共団体寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
一般正味財産			
一般正味財産	92,852,891	88,201,216	4,651,675
一般正味財産合計	92,852,891	88,201,216	4,651,675
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
正味財産合計	107,852,891	103,201,216	4,651,675
負債及び正味財産合計	136,195,247	132,063,264	4,131,983