

# 令和元年度 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>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現金・預金	27,827,128	27,037,510	789,618
未収金	4,716,830	2,257,709	2,459,121
前払金	13,400	39,360	△ 25,960
貯蔵品	241,586	281,612	△ 40,026
流動資産合計	32,798,944	29,616,191	3,182,753
<b>2 固 定 資 産</b>			
(1) 特定資産			
土地	13,790,228	13,790,228	0
建物	4,773,220	4,944,420	△ 171,200
事務所整備積立預金	2,738,415	2,468,392	270,023
特定資産合計	21,301,863	21,203,040	98,823
(2) その他固定資産			
什器備品	5	7,020	△ 7,015
長期前払費用	48,400	0	48,400
その他固定資産合計	48,405	7,020	41,385
固定資産合計	21,350,268	21,210,060	140,208
資産合計	54,149,212	50,826,251	3,322,961
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未払金	3,801,220	3,277,028	524,192
前受金	6,111,000	6,081,000	30,000
預り金	6,197,819	6,070,149	127,670
仮受金	137,000	430,000	△ 293,000
未払消費税等	583,300	499,900	83,400
流動負債合計	16,830,339	16,358,077	472,262
負債合計	16,830,339	16,358,077	472,262
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指 定 正 味 財 産</b>			
負担金	2,714,785	2,444,785	270,000
寄附金	19,301	19,301	0
特定資産受取利息	4,329	4,306	23
指定正味財産合計	2,738,415	2,468,392	270,023
(うち特定資産への充当額)	( 2,738,415 )	( 2,468,392 )	( 270,023 )
<b>2 一 般 正 味 財 産</b>			
一般正味財産	34,580,458	31,999,782	2,580,676
(うち特定資産への充当額)	( 18,563,448 )	( 18,734,648 )	( △ 171,200 )
正味財産合計	37,318,873	34,468,174	2,850,699
負債及び正味財産合計	54,149,212	50,826,251	3,322,961