

第1号議案 令和元年度収支決算について

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 | 20,429,203 | 17,886,929 | 2,542,274 |
| 未収金 | 892,000 | 926,050 | △ 34,050 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 21,321,203 | 18,812,979 | 2,508,224 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 312,000 | △ 312,000 |
| 財政調整積立預金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 8,000,000 | 8,312,000 | △ 312,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| その他固定資産合計 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 固定資産合計 | 8,149,968 | 8,461,968 | △ 312,000 |
| 資産合計 | 29,471,171 | 27,274,947 | 2,196,224 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 823,215 | 449,318 | 373,897 |
| 前受金 | 234,000 | 234,000 | 0 |
| 預り金 | 51,896 | 56,270 | △ 4,374 |
| 流動負債合計 | 1,109,111 | 739,588 | 369,523 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 312,000 | △ 312,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 312,000 | △ 312,000 |
| 負債合計 | 1,109,111 | 1,051,588 | 57,523 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| うち特定資産への充当額 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 28,362,060 | 26,223,359 | 2,138,701 |
| 負債及び正味財産合計 | 29,471,171 | 27,274,947 | 2,196,224 |