

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(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	36,252,007	32,083,779	4,168,228
郵便振替口座	2,109,284	2,205,390	-96,106
売掛金	0	13,000	-13,000
未収金	810,000	10,000	800,000
棚卸資産	1,088,100	725,000	363,100
貯蔵品	13,600	231,200	-217,600
仮払金	381,300	343,800	37,500
流動資産合計	40,654,291	35,612,169	5,042,122
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害時対策等積立預金	10,376,692	10,271,512	105,180
財政調整基金	9,034,965	9,034,198	767
記念事業基金	0	9,010,153	-9,010,153
特定資産合計	19,411,657	28,315,863	-8,904,206
(3) その他固定資産			
電話加入権	75,808	75,808	0
敷金	600,000	600,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	725,808	725,808	0
固定資産合計	20,137,465	29,041,671	-8,904,206
資産合計	60,791,756	64,653,840	-3,862,084
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	705,000	787,500	-82,500
未払金	1,203,503	222,313	981,190
未払税金	70,000	70,000	0
預り金	140,502	269,613	-129,111
流動負債合計	2,119,005	1,349,426	769,579
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,119,005	1,349,426	769,579
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	58,672,751	63,304,414	-4,631,663
(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)	(19,411,657)	(28,315,863)	- (8,904,206)
一般正味財産合計	58,672,751	63,304,414	-4,631,663
正味財産合計	58,672,751	63,304,414	-4,631,663
負債及び正味財産合計	60,791,756	64,653,840	-3,862,084