

2. 令和1年度会計決算報告書

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	131,867	97,647	34,220
普通預金	35,027,743	55,920,913	△ 20,893,170
定期預金	120,144,202	120,128,167	16,035
未収金	5,689,426	5,981,947	△ 292,521
立替金	387,333	457,130	△ 69,797
貯蔵品	3,870,500	5,349,702	△ 1,479,202
未収消費税等	542,900	0	542,900
流動資産合計	165,793,971	187,935,506	△ 22,141,535
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	9,842,538	15,693,782	△ 5,851,244
特定資産合計	9,842,538	15,693,782	△ 5,851,244
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,549,300	1,163,504	385,796
機械装置	7,276,065	8,340,504	△ 1,064,439
車輛運搬具	5	297,876	△ 297,871
器具備品	3,353,043	3,080,425	272,618
長期前払金	23,540	23,540	0
その他固定資産合計	12,201,953	12,905,849	△ 703,896
固定資産合計	22,044,491	28,599,631	△ 6,555,140
資産合計	187,838,462	216,535,137	△ 28,696,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,525,264	12,979,576	△ 1,454,312
預り金	315,626	215,144	100,482
賞与引当金	2,477,000	2,463,000	14,000
未払消費税等	0	3,363,700	△ 3,363,700
流動負債合計	14,317,890	19,021,420	△ 4,703,530
2. 固定負債			0
資産取得引当金	1,500,221	1,500,221	0
役員退職手当引当金	5,140,800	4,374,000	766,800
固定負債合計	6,641,021	5,874,221	766,800
負債合計	20,958,911	24,895,641	△ 3,936,730
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	166,879,551	191,639,496	△ 24,759,945
(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)	(9,842,538)	(15,693,782)	(△5,851,244)
正味財産合計	166,879,551	191,639,496	△ 24,759,945
負債及び正味財産合計	187,838,462	216,535,137	△ 28,696,675

(注記)

平成25年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日公表 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。