

Ⅲ 計算書類等に関する事項

本期末の貸借対照表、正味財産増減計算書、計算書類に対する注記(収支計算書含む)及び財産目録は次のとおりです。

1 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	21,590,784	26,525,671	△4,934,887
未収金	18,319,407	17,797,252	522,155
仮払金	15,350	15,350	0
貯蔵品	1,370,923	852,610	518,313
流動資産合計	41,296,464	45,190,883	△3,894,419
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他の固定資産			
財政調整引当預金	36,053,000	33,053,173	2,999,827
その他の固定資産合計	36,053,000	33,053,173	2,999,827
固定資産合計	66,053,000	63,053,173	2,999,827
資産合計	107,349,464	108,244,056	△894,592
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,685,304	23,963,796	△2,278,492
未払消費税等	3,392,000	2,720,600	671,400
未払法人税等	1,639,100	2,379,200	△740,100
預り金	2,089,596	2,454,703	△365,107
流動負債合計	28,806,000	31,518,299	△2,712,299
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,806,000	31,518,299	△2,712,299
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	48,543,464	46,725,757	1,817,707
正味財産合計	78,543,464	76,725,757	1,817,707
負債及び正味財産合計	107,349,464	108,244,056	△894,592