

貸借対照表

一般会計

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 | 454,892 | 506,351 | ▲ 51,459 |
| 未収入金 | 7,530 | 7,500 | 30 |
| 流動資産合計 (A) | 462,422 | 513,851 | ▲ 51,429 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 (B) | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 普通預金 | 4,813,785 | 5,813,785 | ▲ 1,000,000 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 (C) | 34,813,785 | 35,813,785 | ▲ 1,000,000 |
| 固定資産合計 (D)=(B)+(C) | 91,813,785 | 92,813,785 | ▲ 1,000,000 |
| 資産合計 (E)=(A)+(D) | 92,276,207 | 93,327,636 | ▲ 1,051,429 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 151,332 | 143,310 | 8,022 |
| 流動負債合計 (F) | 151,332 | 143,310 | 8,022 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 (G) | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 (H)=(F)+(G) | 151,332 | 143,310 | 8,022 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 (I)=(B) | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (57,000,000) | (57,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I) | 35,124,875 | 36,184,326 | ▲ 1,059,451 |
| 正味財産合計 (K)=(I)+(J) | 92,124,875 | 93,184,326 | ▲ 1,059,451 |
| 負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K) | 92,276,207 | 93,327,636 | ▲ 1,051,429 |

貸借対照表

特別会計

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 | 1,808,133 | 2,117,948 | ▲ 309,815 |
| 未収入金 | 358,861 | 498,797 | ▲ 139,936 |
| 流動資産合計 (A) | 2,166,994 | 2,616,745 | ▲ 449,751 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 (B) | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 (C)=(B) | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 (D)=(A)+(C) | 2,166,994 | 2,616,745 | ▲ 449,751 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,948,619 | 6,396,634 | 551,985 |
| 未払消費税等 | 305,700 | 341,700 | ▲ 36,000 |
| 未払法人税等 | 124,400 | 116,000 | 8,400 |
| 預り金 | 167,309 | 221,961 | ▲ 54,652 |
| 流動負債合計 (E) | 7,546,028 | 7,076,295 | 469,733 |
| 負債合計 (F)=(E) | 7,546,028 | 7,076,295 | 469,733 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 (G) | 0 | 0 | 0 |
| (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) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 (H)=(D)-(F)-(G) | ▲ 5,379,034 | ▲ 4,459,550 | ▲ 919,484 |
| 正味財産合計 (I)=(G)+(H) | ▲ 5,379,034 | ▲ 4,459,550 | ▲ 919,484 |
| 負債及び正味財産合計 (J)=(F)+(I) | 2,166,994 | 2,616,745 | ▲ 449,751 |

貸借対照表総括表

令和2年3月31日現在

(単位: 円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 合 計 |
|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 454,892 | 1,808,133 | 2,263,025 |
| 未収入金 | 7,530 | 358,861 | 366,391 |
| 流動資産合計 (A) | 462,422 | 2,166,994 | 2,629,416 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 57,000,000 | 0 | 57,000,000 |
| 基本財産合計 (B) | 57,000,000 | 0 | 57,000,000 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 普通預金 | 4,813,785 | 0 | 4,813,785 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| その他の固定資産合計 (C) | 34,813,785 | 0 | 34,813,785 |
| 固定資産合計 (D)=(B)+(C) | 91,813,785 | 0 | 91,813,785 |
| 資産合計 (E)=(A)+(D) | 92,276,207 | 2,166,994 | 94,443,201 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 151,332 | 6,948,619 | 7,099,951 |
| 未払消費税等 | 0 | 305,700 | 305,700 |
| 未払法人税等 | 0 | 124,400 | 124,400 |
| 預り金 | 0 | 167,309 | 167,309 |
| 流動負債合計 (F) | 151,332 | 7,546,028 | 7,697,360 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 (G) | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 (H)=(F)+(G) | 151,332 | 7,546,028 | 7,697,360 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 (I) | 57,000,000 | 0 | 57,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (57,000,000) | (0) | (57,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I) | 35,124,875 | ▲ 5,379,034 | 29,745,841 |
| 正味財産合計 (K)=(I)+(J) | 92,124,875 | ▲ 5,379,034 | 86,745,841 |
| 負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K) | 92,276,207 | 2,166,994 | 94,443,201 |