

II 令和元年度決算報告書

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			
現金預金	10,228,676	8,423,427	1,805,249
未収金	8,466,034	7,037,135	1,428,899
流動資産合計	18,694,710	15,460,562	3,234,148
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	306,200,000	306,190,000	10,000
基本財産合計	306,200,000	306,190,000	10,000
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,254,175	9,830,944	△ 1,576,769
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
事務所建設資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000
特定資産合計	16,754,175	17,330,944	△ 576,769
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,147,139	940,082	1,207,057
什器備品	1,619,146	1,249,436	369,710
電話加入権	75,000	75,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	3,861,285	2,284,518	1,576,767
固定資産合計	326,815,460	325,805,462	1,009,998
資産合計	345,510,170	341,266,024	4,244,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,818,695	3,101,003	△ 1,282,308
預り金	62,897	248,913	△ 186,016
賞与引当金	748,000	229,200	518,800
流動負債合計	2,629,592	3,579,116	△ 949,524
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,629,592	3,579,116	△ 949,524
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	300,000,000	300,000,000	0
寄附金	6,200,000	6,190,000	10,000
指定正味財産合計	306,200,000	306,190,000	10,000
(うち基本財産への充当額)	(306,200,000)	(306,190,000)	10,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(16,754,175)	(17,330,944)	576,769
正味財産合計	342,880,578	337,686,908	5,193,670
負債及び正味財産合計	345,510,170	341,266,024	4,244,146