

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	56,670,747	34,108,668	22,562,079
未収入金	1,691,462	6,431,003	△ 4,739,541
立替金	1,645,318	1,193,802	451,516
前払費用	418,920	0	418,920
流動資産合計	60,426,447	41,733,473	18,692,974
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
資産合計	110,426,447	91,733,473	18,692,974
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,639,982	20,754,108	△ 2,114,126
前受金	1,726,190	1,863,160	△ 136,970
預り金	1,132,693	2,085,903	△ 953,210
市使用料預り金	683,250	799,351	△ 116,101
未払消費税	6,098,000	5,394,000	704,000
流動負債合計	28,280,115	30,896,522	△ 2,616,407
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,280,115	30,896,522	△ 2,616,407
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	32,146,332	10,836,951	21,309,381
(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)
正味財産合計	82,146,332	60,836,951	21,309,381
負債及び正味財産合計	110,426,447	91,733,473	18,692,974