

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

令和元年度

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>【資産の部】</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	104,683,603	67,463,044	37,220,559
現金	2,268	727,032	△ 724,764
小口現金	243,155	215,868	27,287
小口現金	53,155	25,868	27,287
釣銭資金	190,000	190,000	0
普通預金	104,438,180	66,520,144	37,918,036
未収金	33,177,536	67,568,286	△ 34,390,750
棚卸資産	1,386,461	1,450,423	△ 63,962
有価証券	3,000,000	3,000,000	0
立替金	0	0	0
前払金	0	12,940	△ 12,940
仮払金	0	0	0
流動資産合計	142,247,600	139,494,693	2,752,907
<b>2. 固定資産</b>			
基本財産			
基本財産	120,000,000	120,000,000	0
基本財産合計	120,000,000	120,000,000	0
その他の固定資産			
建物	58,268,894	61,660,205	△ 3,391,311
建物附属設備	1,123,603	2,228,922	△ 1,105,319
構築物	9,029,230	10,332,810	△ 1,303,580
什器備品	771,892	449,164	322,728
車輛運搬具	2	6,048,001	△ 6,047,999
無形固定資産	2,604,780	3,149,100	△ 544,320
リース資産	3,447,360	4,309,200	△ 861,840
投資有価証券	78,085	91,665	△ 13,580
保証金	7,200,000	7,200,000	0
電話加入権	391,636	391,636	0
修繕積立預金	4,160,000	4,160,000	0
調査活動積立預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産合計	92,075,482	105,020,703	△ 12,945,221
固定資産合計	212,075,482	225,020,703	△ 12,945,221
資産合計	354,323,082	364,515,396	△ 10,192,314
<b>【負債の部】</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	71,434,555	71,872,840	△ 438,285
前受金	20,000	60,000	△ 40,000
預り金	352,779	993,972	△ 641,193
委託販売預り金	10,400	98,752	△ 88,352
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	71,888,734	73,096,564	△ 1,207,830
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	3,726,000	4,374,000	△ 648,000
固定負債合計	3,726,000	4,374,000	△ 648,000
負債合計	75,614,734	77,470,564	△ 1,855,830
<b>【正味財産の部】</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	120,000,000	120,000,000	0
国庫補助金	3,552,400	4,066,000	△ 513,600
受取地方公共団体補助金	8,692,476	15,704,570	△ 7,012,094
指定正味財産合計	132,244,876	139,770,570	△ 7,525,694
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	278,708,348	287,044,832	△ 8,336,484
負債及び正味財産合計	354,323,082	364,515,396	△ 10,192,314