

貸借対照表
2020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	292,864	198,887	93,977
預金	53,052,401	49,444,319	3,608,082
未収金	23,326,802	23,582,769	△ 255,967
前払金	26,180	25,704	476
流動資産合計	76,698,247	73,251,679	3,446,568
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	102,593,000	102,593,000	
基本財産定期預金	3,582,215	3,582,215	
基本財産合計	106,175,215	106,175,215	0
(2) 特定資産			
保守修繕積立預金	1,900,000	1,900,000	
特定資産合計	1,900,000	1,900,000	0
(3) その他固定資産			
建物	4,131,104	4,310,716	△ 179,612
構築物	1	1	
什器備品	4	4	
電話加入権	243,501	243,501	
出資金	1,384,676	2,393,417	△ 1,008,741
その他固定資産合計	5,759,286	6,947,639	△ 1,188,353
固定資産合計	113,834,501	115,022,854	△ 1,188,353
資産合計	190,532,748	188,274,533	2,258,215
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,257,228	1,224,114	33,114
前受金	917,400	900,720	16,680
預り金	364,813	801,163	△ 436,350
未払法人税等	1,148,900	1,291,600	△ 142,700
未払消費税等	1,658,300	2,659,800	△ 1,001,500
流動負債合計	5,346,641	6,877,397	△ 1,530,756
負債合計	5,346,641	6,877,397	△ 1,530,756
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	102,593,000	102,593,000	0
(内基本財産への充当額)	102,593,000	102,593,000	0
2 一般正味財産	82,593,107	78,804,136	3,788,971
(内基本財産への充当額)	3,582,215	3,582,215	0
(内特定資産への充当額)	1,900,000	1,900,000	0
正味財産合計	185,186,107	181,397,136	3,788,971
負債及び正味財産合計	190,532,748	188,274,533	2,258,215

注 増減欄は、当年度より前年度を控除して表示しております。