

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,343,397	15,225,230	4,881,833
未収金	13,432,457	11,084,959	2,347,498
製品	109,007	264,157	155,150
前払金	6,774	1,619	5,155
協力会立替金	0	1,972,000	1,972,000
流動資産合計	23,891,635	28,547,965	4,656,330
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	513,000	513,000	0
減価償却累計額	94,392	70,794	23,598
特定資産合計	418,608	442,206	23,598
(3) その他固定資産			
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	15,950,550	15,950,550	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	33,574,592	33,027,761	546,831
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	4,497,652	5,044,483	546,831
固定資産合計	24,916,260	25,486,689	570,429
資産合計	48,807,895	54,034,654	5,226,759
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,506,222	9,127,096	5,620,874
未払消費税等	244,800	150,200	94,600
前受収益	871,638	857,750	13,888
預り金	224,065	273,693	49,628
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	4,926,725	10,488,739	5,562,014
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,926,725	10,488,739	5,562,014
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	418,608	442,206	23,598
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,418,608	20,442,206	23,598
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(418,608)	(442,206)	(23,598)
2. 一般正味財産	23,462,562	23,103,709	358,853
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	43,881,170	43,545,915	335,255
負債及び正味財産合計	48,807,895	54,034,654	5,226,759