

## 令和元年度 決算報告書(案)

## 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	5,330,846	5,800,355	△ 469,509
前払金	13,510	0	13,510
流動資産合計	5,344,356	5,800,355	△ 455,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券(県債)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	18,000	18,000	0
基本財産合計	10,018,000	10,018,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,200,000	4,025,000	175,000
特定資産合計	4,200,000	4,025,000	175,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	135,892	135,892	0
その他固定資産合計	135,895	135,895	0
固定資産合計	14,353,895	14,178,895	175,000
資産合計	19,698,251	19,979,250	△ 280,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	△ 227	153,326	△ 153,553
預り金	307,235	483,134	△ 175,899
流動負債合計	307,008	636,460	△ 329,452
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,200,000	4,025,000	175,000
固定負債合計	4,200,000	4,025,000	175,000
負債合計	4,507,008	4,661,460	△ 154,452
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,018,000	10,018,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,018,000)	(10,018,000)	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,173,243	5,299,790	△ 126,547
(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)	( 175,000 )	( 196,560 )	( △ 21,560 )
正味財産合計	15,191,243	15,317,790	△ 126,547
負債及び正味財産合計	19,698,251	19,979,250	△ 280,999