

貸借対照表

令和 1年 9月30日現在

一般会計

(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	12,610,843	10,046,128	2,564,715
未収金	1,194,480	1,486,431	△ 291,951
前払金	0	32,000	△ 32,000
貯蔵品	1,594,524	2,035,262	△ 440,738
その他の流動資産	285,507	98,268	187,239
流動資産合計	15,685,354	13,698,089	1,987,265
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	247,529,918	148,714,211	98,815,707
定期預金	4,039,000	104,039,000	△ 100,000,000
基本財産合計	251,568,918	252,753,211	△ 1,184,293
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
資産取得積立資産	0	1,591,249	△ 1,591,249
特定資産合計	500,000	2,091,249	△ 1,591,249
(3) その他固定資産			
什器備品	505,376	1,153	504,223
リース資産	621,320	82,889	538,431
ソフトウェア	574,542	0	574,542
電話加入権	114,000	114,000	0
保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	7,114,238	5,497,042	1,617,196
固定資産合計	259,183,156	260,341,502	△ 1,158,346
資産合計	274,868,510	274,039,591	828,919
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,291,998	1,995,409	296,589
預り金	72,659	73,209	△ 550
賞与引当金	683,775	683,775	0
流動負債合計	3,048,432	2,752,393	296,039
2. 固定負債			
リース債務	761,043	167,463	593,580
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	1,261,043	667,463	593,580
負債合計	4,309,475	3,419,856	889,619
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	249,104,464	248,972,757	131,707
(うち基本財産への充当額)	(245,904,418)	(247,088,711)	(△ 1,184,293)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	21,454,571	21,646,978	△ 192,407
(うち基本財産への充当額)	(5,664,500)	(5,664,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(2,091,249)	(△ 1,591,249)
正味財産合計	270,559,035	270,619,735	△ 60,700
負債及び正味財産合計	274,868,510	274,039,591	828,919