

貸借対照表

2020年10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	5,687,372	8,373,154	2,685,782
未収金	936,138	1,163,800	227,662
前払金	390,067	171,345	218,722
流動資産合計	7,013,577	9,708,299	2,694,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	7,501,801	7,501,601	200
長期貸付金	38,500,000	33,000,000	5,500,000
事業実施資金	750,000	0	750,000
特定資産合計	46,751,801	40,501,601	6,250,200
(3) その他固定資産			
建物	2,607,310	2,743,245	135,935
建物附属設備	599,220	659,533	60,313
構築物	2,484,527	1,602,919	881,608
工具器具備品	748,969	811,408	62,439
その他の固定資産合計	6,440,026	5,817,105	622,921
固定資産合計	53,191,827	46,318,706	6,873,121
資産合計	60,205,404	56,027,005	4,178,399
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,137,646	10,725,646	412,000
前受金	165,000	2,588,000	2,423,000
預り金	223,624	21,270	202,354
短期借入金	1,695,600	2,227,200	531,600
未払消費税等	384,100	483,200	99,100
流動負債合計	13,605,970	16,045,316	2,439,346
2. 固定負債			
長期借入金	4,813,600	3,700,000	1,113,600
固定負債合計	4,813,600	3,700,000	1,113,600
負債合計	18,419,570	19,745,316	1,325,746
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	750,000	0	750,000
受贈長期貸付金	38,500,000	33,000,000	5,500,000
指定正味財産合計	39,250,000	33,000,000	6,250,000
(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)	(39,250,000)	(33,000,000)	(6,250,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,535,834	3,281,689	745,855
(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)	(7,501,801)	(7,501,601)	(200)
正味財産合計	41,785,834	36,281,689	5,504,145
負債及び正味財産合計	60,205,404	56,027,005	4,178,399