

令和2年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	131,890,346	103,112,835	28,777,511
未収金	0	958,500	▲ 958,500
前払金	2,769,701	56,207	2,713,494
流動資産合計	134,660,047	104,127,542	30,532,505
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,057,748	1,057,748	0
文化事業運営費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
施設管理運営費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
施設管理運営事業特定費用準備資金	9,850,000	14,550,000	▲ 4,700,000
特定資産合計	20,907,748	25,607,748	▲ 4,700,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,175,275	1,175,275	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,057,748	▲ 1,057,748	0
預託金	4,220	4,220	0
その他固定資産合計	121,747	121,747	0
固定資産合計	121,029,495	125,729,495	▲ 4,700,000
資産合計	255,689,542	229,857,037	25,832,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,881,876	18,964,040	11,917,836
未払消費税	4,461,400	3,915,700	545,700
未払法人税等	1,194,700	1,030,600	164,100
前受金	5,952,387	4,578,000	1,374,387
預り金	681,664	752,458	▲ 70,794
賞与引当金	8,230,000	8,159,000	71,000
流動負債合計	51,402,027	37,399,798	14,002,229
負債合計	51,402,027	37,399,798	14,002,229
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,907,748)	(25,607,748)	(▲ 4,700,000)
正味財産合計	204,287,515	192,457,239	11,830,276
負債及び正味財産合計	255,689,542	229,857,037	25,832,505

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	67,958,314	14,543,088	49,388,944		131,890,346
前払金	0	0	2,769,701		2,769,701
流動資産合計	67,958,314	14,543,088	52,158,645		134,660,047
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	0	0	1,057,748		1,057,748
文化事業運営費積立預金	0	0	5,000,000		5,000,000
施設管理運営費積立預金	0	0	5,000,000		5,000,000
施設管理運営事業特定費用準備資金	9,850,000	0	0		9,850,000
特定資産合計	9,850,000	0	11,057,748		20,907,748
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1,175,275		1,175,275
車両運搬具減価償却累計額	0	0	▲ 1,057,748		▲ 1,057,748
預託金	0	0	4,220		4,220
その他固定資産合計	0	0	121,747		121,747
固定資産合計	59,850,000	0	61,179,495		121,029,495
資産合計	127,808,314	14,543,088	113,338,140		255,689,542
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	30,881,876		30,881,876
未払消費税	0	0	4,461,400		4,461,400
未払法人税等	0	0	1,194,700		1,194,700
前受金	5,952,387	0	0		5,952,387
預り金	0	0	681,664		681,664
賞与引当金	6,941,954	860,116	427,930		8,230,000
流動負債合計	12,894,341	860,116	37,647,570		51,402,027
負債合計	12,894,341	860,116	37,647,570		51,402,027
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	114,913,973	13,682,972	75,690,570		204,287,515
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(9,850,000)	(0)	(11,057,748)	(0)	(20,907,748)
正味財産合計	114,913,973	13,682,972	75,690,570		204,287,515
負債及び正味財産合計	127,808,314	14,543,088	113,338,140		255,689,542

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車両運搬具・什器備品
定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	1,057,748	0	0	1,057,748
文化事業運営費積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
施設管理運営費積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
施設管理運営事業特定費用準備資金	14,550,000	0	4,700,000	9,850,000
小計	25,607,748	0	4,700,000	20,907,748
合計	125,607,748	0	4,700,000	120,907,748

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当資産	100,000,000	0	100,000,000	—
小計	100,000,000	0	100,000,000	—
特定資産				
減価償却引当資産	1,057,748	0	1,057,748	0
文化事業運営費積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0
施設管理運営費積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0
施設管理運営事業特定費用準備資金	9,850,000	0	9,850,000	0
小計	20,907,748	0	20,907,748	0
合計	120,907,748	0	120,907,748	0

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,159,000	8,230,000	8,159,000	0	8,230,000
合計	8,159,000	8,230,000	8,159,000	0	8,230,000

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、未払金、未払消費税、未払法人税等、前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	103,112,835	131,890,346
未収金	958,500	0
前払金	56,207	2,769,701
合計	104,127,542	134,660,047
未払金	18,964,040	30,881,876
未払消費税	3,915,700	4,461,400
未払法人税等	1,030,600	1,194,700
前受金	4,578,000	5,952,387
預り金	752,458	681,664
合計	29,240,798	43,172,027
次期繰越収支差額	74,886,744	91,488,020