

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 | | | |
| (1) 現金預金 | 24,923,219 | 23,400,048 | 1,523,171 |
| 現金 | 863,486 | 383,687 | 479,799 |
| 普通預金 | 19,620,259 | 18,822,884 | 797,375 |
| 定期預金 | 4,439,474 | 4,193,477 | 245,997 |
| (2) 未収金 | 509,333 | 606,501 | △97,168 |
| (3) 棚卸資産 | 806,540 | 837,263 | △30,723 |
| (4) 立替金 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 流動資産合計 | 26,239,092 | 24,943,812 | 1,295,280 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| いさわまるごと案内所移転費用積立金 | 1,334,964 | 1,334,964 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 36,632,345 | 38,654,876 | △2,022,531 |
| 什器備品 | 263,421 | 110,385 | 153,036 |
| 構築物 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 車両運搬具 | 15,750 | 15,750 | 0 |
| 出資金 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 固定資産合計 | 38,259,480 | 40,128,975 | △1,869,495 |
| 資産の部合計 | 64,498,572 | 65,072,787 | △574,215 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 224,798 | 397,096 | △172,298 |
| 未払金 | 7,841,221 | 7,699,938 | 141,283 |
| 未払消費税 | 3,197,223 | 2,524,102 | 673,121 |
| 借入金 | 0 | 71,000 | △71,000 |
| 流動負債合計 | 11,263,242 | 10,692,136 | 571,106 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 9,944,170 | 14,024,406 | △4,080,236 |
| 胆沢まるごと案内所移転費用引当金 | 1,334,964 | 1,334,964 | 0 |
| 固定負債合計 | 11,279,134 | 15,359,370 | △4,080,236 |
| 負債の部合計 | 22,542,376 | 26,051,506 | △3,509,130 |
| III 正味財産の部合計 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 2 一般正味財産 | 41,956,196 | 39,021,281 | 2,934,915 |
| 正味財産の部合計 | 41,956,196 | 39,021,281 | 2,934,915 |
| 負債及び正味財産合計 | 64,498,572 | 65,072,787 | △574,215 |