

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	66,086,567	44,872,265	21,214,302
現金	130,000	130,000	
当座預金			
普通預金1001718	36,713,500	18,255,442	18,458,058
普通預金1000347	327,841	304,355	23,486
普通預金1297991	13,495,965	13,495,965	
普通預金1069311	1,559,734	1,559,719	15
普通預金6822	10,002,268	6,727,851	3,274,417
普通預金1074960	70,720	70,720	
普通預金1080358	180,064	180,064	
普通預金30259	3,606,475	4,148,149	△541,674
定期預金			
郵便貯金			
受取手形			
未収会費	280,000	370,000	△90,000
未収金	27,977,144	20,300,995	7,676,149
前払金	1,434,888	1,428,800	6,088
有価証券			
仮払消費税			
流動資産合計	95,778,599	66,972,060	28,806,539
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
渚の交番の整備・運営事業積立資産	12,280,404	12,280,282	122
ゴルフマンス観光推進事業積立資産	1,080,391	1,080,381	10
退職給付引当資産	3,279,901	3,279,273	628
運営資産	21,984,522	21,982,054	2,468
減価償却引当資産			
特定資産合計	38,625,218	38,621,990	3,228
(3) その他固定資産			
建物			
構築物	94,509	141,756	△47,247
車両運搬具			
什器備品			
土地			
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
借地権			
電話加入権	288,000	288,000	
供託金	3,000,000	3,000,000	
敷金			
保証金			
投資有価証券			
その他固定資産合計	3,382,509	3,429,756	△47,247
固定資産合計	42,007,727	42,051,746	△44,019
資産の部合計	137,786,326	109,023,806	28,762,520
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形			

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
未払金	44,532,874	28,610,412	15,922,462
未払法人税等			
前受金	40,000	10,000	30,000
預り金	358,760	413,389	△54,629
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
仮受消費税			
流動負債合計	44,931,634	29,033,801	15,897,833
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
役員退職慰労引当金			
受入保証金			
固定負債合計			
負債の部合計	44,931,634	29,033,801	15,897,833
Ⅲ 正味財産の部			
1 基金			
基金			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2 指定正味財産			
国庫補助金			
地方公共団体補助金			
民間補助金			
国庫助成金			
地方公共団体助成金			
民間助成金			
負担金			
寄付金	4,173,977	2,531,770	1,642,207
ゴルフ場観光推進事業積立資産	1,079,700	1,079,700	
受贈土地			
受贈投資有価証券			
基本財産評価損益			
特定資産評価損益			
特定資産受取利息(指定)	691	491	200
特定資産運用益(指定)その他			
指定正味財産合計	5,254,368	3,611,961	1,642,407
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	1,080,391)	1,080,381)	10)
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	87,600,324	76,378,044	11,222,280
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	37,544,827)	37,541,609)	3,218)
正味財産の部合計	92,854,692	79,990,005	12,864,687
負債及び正味財産合計	137,786,326	109,023,806	28,762,520