

貸借対照表（前年度比較）

（令和2（2020）年3月31日現在）

（単位：円）

① 資産の部			
科 目	平成31(2019)年度	平成30(2018)年度	増減額
1. 流動資産			
(1) 現金預貯金	147,716,018	165,179,499	△ 17,463,481
(2) 未収入金	1,120,045	3,336,445	△ 2,216,400
(3) 前払金	17,600	0	
(4) 仮払金	0	180	△ 180
流動資産合計	148,853,663	168,516,124	△ 19,662,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産貯金	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他の固定資産	0	518,401	△ 518,401
什器備品	0	518,401	△ 518,401
固定資産合計	3,000,000	3,518,401	△ 518,401
資産合計	151,853,663	172,034,525	△ 20,180,862
② 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	27,502,796	28,948,272	△ 1,445,476
(2) 前受金	29,265,150	29,438,210	△ 173,060
(3) 前受入場料	12,534,300	14,089,600	△ 1,555,300
(4) 共催預り金	3,625,550	2,223,100	1,402,450
(5) 受託販売等預り金	2,761,000	5,376,900	△ 2,615,900
(6) 社保預り金	1,191,525	1,992,180	△ 800,655
(7) 所得税預り金	225,341	232,975	△ 7,634
(8) 住民税預り金	0	0	0
(9) 未払法人税等	70,000	1,299,700	△ 1,229,700
(10) 未払消費税等	2,424,500	2,291,600	132,900
流動負債合計	79,600,162	85,892,537	△ 6,292,375
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	9,574,560	7,673,680	1,900,880
固定負債合計	9,574,560	7,673,680	1,900,880
負債合計	89,174,722	93,566,217	△ 4,391,495
③ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 市の出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
(2) 一般正味財産	59,678,941	75,468,308	△ 15,789,367
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	62,678,941	78,468,308	△ 15,789,367
負債及び正味財産合計	151,853,663	172,034,525	△ 20,180,862