

(決算書) 貸借対照表

令和02年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	200,010	200,000	10
現金) 現金	100,000	100,000	0
現金) 現金 (指定管理事業)	100,010	100,000	10
普通預金	52,889,159	31,019,188	21,869,971
四国銀行 徳島営業部	15,674,194	11,214,659	4,459,535
四国銀行 預り金	1,521,751	2,252,792	△731,041
四国銀行 SP事業	0	0	0
徳島大正銀行 助任支店	22,741,697	13,587,564	9,154,133
阿波銀行 徳島市役所支店	10,639,203	820,715	9,818,488
四国銀行 (指定管理事業)	2,312,314	3,143,458	△831,144
郵便貯金	17,157	0	17,157
郵貯) 郵便貯金	17,157	0	17,157
現金預金計	53,106,326	31,219,188	21,887,138
未収金	48,023,213	61,679,632	△13,656,419
前払金	513,164	596,240	△83,076
仮払金	0	0	0
立替金	158,439	158,442	△3
流動資産計	101,801,142	93,653,502	8,147,640
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定)40周年記念事業資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定)車両運搬具購入資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定)事務所改修工事資金積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000
特定資産計	19,000,000	10,000,000	9,000,000
(2) その他固定資産			
建物	5,236,562	5,601,182	△364,620
構築物	3,196,000	3,464,000	△268,000
建物付属設備	1,156,559	1,277,133	△120,574
車両運搬具	1	194,205	△194,204
什器備品	627,973	838,993	△211,020
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	9,210	9,210	0
リース資産	7,060,608	8,825,760	△1,765,152
その他固定資産計	17,596,753	20,520,323	△2,923,570
固定資産計	36,596,753	30,520,323	6,076,430
資産合計	138,397,895	124,173,825	14,224,070
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,980,554	43,363,921	△2,383,367
前受金	2,640,687	321,718	2,318,969
預り金	1,521,751	2,252,792	△731,041
短期借入金	0	0	0
仮受金	7,715	0	7,715
流動負債計	45,150,707	45,938,431	△787,724
2 固定負債			
リース負債	7,060,608	8,825,760	△1,765,152
固定負債計	7,060,608	8,825,760	△1,765,152

(決算書) 貸借対照表

令和02年03月31日 現在

一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債合計	52,211,315	54,764,191	△2,552,876
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一般正味財産			
一般正味財産計	86,186,580	69,409,634	16,776,946
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部計	86,186,580	69,409,634	16,776,946
負債及び正味財産計	138,397,895	124,173,825	14,224,070