

貸借対照表
(令和 2年 3月31日現在)

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社

(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	151,041,359	165,391,784	△ 14,350,425
売掛金	1,704,758	1,032,523	672,235
未収会費	337,000	3,784,017	△ 3,447,017
未収金	58,364,328	32,605,514	25,758,814
未収還付法人税等	115,900		115,900
たな卸資産	4,562,547	4,231,220	331,327
前払金	4,032	31,362	△ 27,330
未収収益	1,950,879	64,062	1,886,817
前払費用	63,200	18,824	44,376
立替金	137,449	175,123	△ 37,674
仮払金	11,077,016	16,828,109	△ 5,751,093
流動資産合計	229,358,468	224,162,538	5,195,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,009,000	3,300,000	△ 291,000
基本財産合計	3,009,000	3,300,000	△ 291,000
(2) 特定資産			
投資有価証券	222,253	222,253	0
減価償却累計額	△ 745,913	△ 584,713	△ 161,200
特定資産積立	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	1,476,340	1,637,540	△ 161,200
(3) その他固定資産			
建物	3,284,568	3,586,212	△ 301,644
車両運搬具	630,921	630,921	0
什器備品	840,906	651,220	189,686
建物付属設備	1,673,328	1,746,931	△ 73,603
構築物	3,811,081	4,192,684	△ 381,603
機械装置	2,549,613	2,026,841	522,772
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
投資有価証券	5,080,000	5,080,000	0
船舶	61,822	92,686	△ 30,864
ソフトウェア	0	84,405	△ 84,405
水道施設利用権	105,000	105,000	0
預け金	19,100	19,100	0
出資金	125,000	100,000	25,000
その他の固定資産	170,000	220,000	△ 50,000
その他固定資産合計	20,751,339	20,936,000	△ 184,661
固定資産合計	25,236,679	25,873,540	△ 636,861
資産合計	254,595,147	250,036,078	4,559,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,693,520	537,819	1,155,701
未払金	34,423,398	35,956,862	△ 1,533,464
未払費用	63,940,852	64,607,023	△ 666,171
前受金	105,000	33,000	72,000
預り金	4,511,111	6,167,710	△ 1,656,599
仮受金	6,232,374	5,432,842	799,532
未払法人税等	0	3,742,600	△ 3,742,600
流動負債合計	110,906,255	116,477,856	△ 5,571,601
2. 固定負債			
長期未払金	1,044,192	1,433,976	△ 389,784
退職給付引当金	7,970,501	7,270,501	700,000
固定負債合計	9,014,693	8,704,477	310,216
負債合計	119,920,948	125,182,333	△ 5,261,385

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金			
基金	115,448,928	115,448,928	0
(うち基本財産への充当額)	(9,000)	(300,000)	(△ 291,000)
(うち特定資産への充当額)	(222,253)	(222,253)	(0)
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	19,225,271	9,404,817	9,820,454
一般正味財産合計	19,225,271	9,404,817	9,820,454
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(△ 745,913)	(△ 584,713)	(△ 161,200)
正味財産合計	134,674,199	124,853,745	9,820,454
負債及び正味財産合計	254,595,147	250,036,078	4,559,069