

令和元年度 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	2,521,049	3,847,318	△ 1,326,269
未収金	1,452,237	384,042	1,068,195
商品	3,076,476	3,038,151	38,325
仕掛品	5,679,700	5,032,300	647,400
原材料	1,858,675	1,959,775	△ 101,100
他会計貸付金	1,600,000	300,000	1,300,000
仮払金	294,724	368,912	△ 74,188
流動資産合計	16,482,861	14,930,498	1,552,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
たたら文化伝承資金	1,800,000	1,800,000	0
減価償却引当資産	1,056,663	1,056,663	0
投資有価証券	1,133,900	1,133,900	0
特定資産合計	3,990,563	3,990,563	0
(3) その他固定資産			
建物	19,491,134	21,242,159	△ 1,751,025
建物付属設備	4,954,139	5,872,761	△ 918,622
構築物	23,071	26,888	△ 3,817
車両運搬具	3	3	0
什器備品	2,560,965	2,715,574	△ 154,609
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	27,029,312	29,857,385	△ 2,828,073
固定資産合計	41,019,875	43,847,948	△ 2,828,073
資産合計	57,502,736	58,778,446	△ 1,275,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計借入金	1,600,000	300,000	1,300,000
未払金	72,561	251,456	△ 178,895
預り金	311,817	512,572	△ 200,755
流動負債合計	1,984,378	1,064,028	920,350
負債合計	1,984,378	1,064,028	920,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,800,000	10,000,000	1,800,000
指定正味財産合計	11,800,000	10,000,000	1,800,000
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,800,000	0	1,800,000
2. 一般正味財産	43,718,358	47,714,418	△ 3,996,060
正味財産合計	55,518,358	57,714,418	△ 2,196,060
負債及び正味財産合計	57,502,736	58,778,446	△ 1,275,710