

令和元年度
決算報告書

自：平成31年4月 1日

至：令和2年3月31日

一般社団法人まちづくり伊達

貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般社団法人 まちづくり伊達

(単位/円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
① 現金預金			
現金	68,223	47,072	21,151
普通預金 福島信用金伊達支店	7,861,770	3,236,005	4,625,765
普通預金 福島信用金伊達支店	3,888	3,888	0
定期預金 福島信用金伊達支店	0	6,000,000	△ 6,000,000
流動資産計	7,933,881	9,286,965	△ 1,353,084
2 棚卸資産			
① 商品	250,617	404,452	△ 153,835
棚卸資産計	250,617	404,452	△ 153,835
3 その他流動資産			
① 前払費用	37,800	167,800	△ 130,000
② 未収入金	2,316,960	2,437,871	△ 120,911
その他流動資産計	2,354,760	2,605,671	△ 250,911
4 固定資産			
① 基本財産			
建物附属設備	4,076,712	1,706,418	2,370,294
構築物	2,731,874	668,616	2,063,258
工具器具備品	830,944	0	830,944
一括償却資産	93,024	186,048	△ 93,024
建設仮勘定	0	923,848	△ 923,848
基本財産計	7,732,554	3,484,930	4,247,624
② 特定資産			
特定資産計	0	0	0
③ その他固定資産			
その他固定資産計	0	0	0
固定資産計	7,732,554	3,484,930	4,247,624
5 繰延資産			
繰延資産	1,090,558	1,440,752	△ 350,194
繰延資産計	1,090,558	1,440,752	△ 350,194
資産合計	19,362,370	17,222,770	2,139,600
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	678,240	△ 678,240
未払費用	542,108	500,696	41,412
預り金	218,662	63,642	155,020
未払消費税等	493,700	0	493,700
未払法人税等	701,200	1,088,500	△ 387,300
流動負債計	1,955,670	2,331,078	△ 375,408
負債合計	1,955,670	2,331,078	△ 375,408

科	目	当年度	前年度	増減
Ⅲ	正味財産の部			
1	基金			
	基金	10,000,000	10,000,000	0
2	指定正味財産	0	0	0
3	一般正味財産			
①	代替基金	0	0	0
②	その他一般正味財産	7,406,700	4,891,692	2,515,008
	正味財産計	17,406,700	14,891,692	2,515,008
	負債及び正味財産合計	19,362,370	17,222,770	2,139,600