

【 令和元年度収支決算書（損益計算ベース）(案) 】

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

※公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)に準拠
一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位 : 円)

科 目	令和元年度予算	令和元年度決算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
入会金収入	300,000	390,000	90,000	
入会金収入	300,000	390,000	90,000	
会費収入	73,740,000	73,560,000	△ 180,000	
正会員会費収入	71,280,000	71,070,000	△ 210,000	
賛助会員会費収入	2,460,000	2,490,000	30,000	
事業収益	31,320,000	33,674,348	2,354,348	
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	28,900,000	31,143,348	2,243,348	
研修会等収入	1,288,000	1,359,000	71,000	
機関誌等広告収入	1,132,000	1,172,000	40,000	
受取補助金等	13,410,000	14,010,274	600,274	
許可講習会等実施協力費	10,500,000	11,100,487	600,487	
電子マニフェスト加入促進助成費	2,160,000	2,185,397	25,397	
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	622,000	22,000	
全産連委員会等交通費	150,000	102,390	△ 47,610	
負担金収入	1,750,000	2,497,000	747,000	
負担金収入	1,750,000	2,497,000	747,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	480,000	109,817,041	109,337,041	
雑収益	480,000	109,817,041	109,337,041	
経常収益計	121,000,000	233,948,663	112,948,663	
(2) 経常費用				
事業費	132,989,995	216,726,662	83,736,667	
役員報酬	3,025,000	3,037,705	12,705	
給料手当	14,037,500	13,392,199	△ 645,301	
臨時雇賃金	300,000	272,000	△ 28,000	
退職給付費用	452,000	444,000	△ 8,000	
退職共済掛け金	197,463	197,460	△ 3	
法定福利費	2,468,301	2,010,649	△ 457,652	
福利厚生費	2,076,792	1,965,418	△ 111,374	
会議費	13,269,677	10,382,152	△ 2,887,525	
旅費交通費	6,472,148	4,922,006	△ 1,550,142	
通信運搬費	4,291,397	2,646,092	△ 1,645,305	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	589,140	581,111	△ 8,029	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	6,367,420	5,508,881	△ 858,539	
機関誌発行費	6,000,000	4,920,297	△ 1,079,703	
図書費	8,112,849	7,952,377	△ 160,472	
普及広報費	2,000,000	1,104,378	△ 895,622	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	556,231	517,686	△ 38,545	
賃借料	11,764,308	15,621,959	3,857,651	
保険料	173,710	116,215	△ 57,495	
諸謝金	600,000	471,120	△ 128,880	
租税公課	1,778,280	1,500,934	△ 277,346	
顧問料	0	0	0	
渉外費	534,839	202,951	△ 331,888	
支払負担金	4,000,000	3,950,440	△ 49,560	
支払助成金	15,000,000	9,565,000	△ 5,435,000	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	6,700,000	103,802,123	97,102,123	
産業廃棄物管理票仕入れ費	19,312,740	20,821,100	1,508,360	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	2,910,200	820,409	△ 2,089,791	

※公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)に準拠
一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位 : 円)

科 目	令和元年度予算	令和元年度決算	増減	備考
管理費	16,010,005	15,058,712	△ 951,293	
役員報酬	2,475,000	2,485,395	10,395	
給料手当	8,412,500	8,316,081	△ 96,419	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	678,000	666,000	△ 12,000	
退職共済掛け金	162,537	162,540	3	
法定福利費	2,031,700	1,655,074	△ 376,626	
福利厚生費	63,209	109,197	45,988	
会議費	130,323	90,461	△ 39,862	
旅費交通費	477,852	352,015	△ 125,837	
通信運搬費	108,603	119,697	11,094	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	10,860	10,752	△ 108	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	32,580	7,636	△ 24,944	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	67,769	63,077	△ 4,692	
賃借料	995,692	705,992	△ 289,700	
保険料	16,290	14,160	△ 2,130	
図書費	27,150	24,467	△ 2,683	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	21,720	182,881	161,161	
顧問料	0	0	0	
渉外費	65,160	24,729	△ 40,431	
支払負担金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	233,060	68,558	△ 164,502	
経常費用計	149,000,000	231,785,374	82,785,374	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,000,000	2,163,289	30,163,289	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 28,000,000	2,163,289	30,163,289	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(該当なし)				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
(該当なし)				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期正味財産増減額	△ 28,000,000	2,163,289	30,163,289	
□ 予備費支出				
予備費	4,595,618	0	△ 4,595,618	
当期経常増減額	△ 32,595,618	2,163,289	34,758,907	
前期繰越収支差額	62,595,618	65,273,348	2,677,730	注2
次期繰越収支差額	30,000,000	67,436,637	37,436,637	

注1) 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益ベースで作成しています。

注2) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

正味財産増減計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
入会金収入	390,000	360,000	30,000
入会金収入	390,000	360,000	30,000
会費収入	73,560,000	73,290,000	270,000
正会員会費収入	71,070,000	70,830,000	240,000
賛助会員会費収入	2,490,000	2,460,000	30,000
事業収益	33,674,348	33,329,040	345,308
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	31,143,348	30,756,040	387,308
研修会等収入	1,359,000	1,441,000	△ 82,000
機関誌等広告収入	1,172,000	1,132,000	40,000
受取補助金等	14,010,274	14,870,525	△ 860,251
許可講習会等実施協力費	11,100,487	11,421,225	△ 320,738
電子マニフェスト加入促進助成費	2,185,397	2,655,600	△ 470,203
適正処理推進事業等活動支援金	622,000	610,800	11,200
全産連委員会等交通費	102,390	182,900	△ 80,510
負担金収入	2,497,000	2,408,000	89,000
負担金収入	2,497,000	2,408,000	89,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	109,817,041	250,823	109,566,218
雑収益	109,817,041	250,823	109,566,218
経常収益計	233,948,663	124,508,388	109,440,275
(2) 経常費用			
事業費	216,726,662	104,823,219	111,903,443
* 役員報酬	3,037,705	3,032,260	5,445
* 給料手当	13,392,199	9,592,741	3,799,458
臨時雇賃金	272,000	278,000	△ 6,000
* 退職給付費用	444,000	0	444,000
* 退職共済掛け金	197,460	197,352	108
* 法定福利費	2,010,649	1,594,078	416,571
* 福利厚生費	1,965,418	1,623,337	342,081
* 会議費	10,382,152	10,284,120	98,032
* 旅費交通費	4,922,006	4,702,041	219,965
* 通信運搬費	2,646,092	2,471,397	174,695
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	581,111	334,017	247,094
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	5,508,881	5,890,446	△ 381,565
機関誌発行費	4,920,297	5,061,380	△ 141,083
* 図書費	7,952,377	7,852,006	100,371
普及広報費	1,104,378	1,400,420	△ 296,042
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	517,686	547,656	△ 29,970
* 賃借料	15,621,959	11,469,186	4,152,773
* 保険料	116,215	128,151	△ 11,936
諸謝金	471,120	510,840	△ 39,720
* 租税公課	1,500,934	1,421,014	79,920
顧問料	0	0	0
* 渉外費	202,951	88,639	114,312
支払負担金	3,950,440	3,892,440	58,000
支払助成金	9,565,000	9,245,000	320,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	103,802,123	2,013,857	101,788,266
産業廃棄物管理票仕入れ費	20,821,100	20,453,320	367,780
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	820,409	739,521	80,888

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	15,058,712	12,844,214	2,214,498
* 役員報酬	2,485,395	2,480,940	4,455
* 給料手当	8,316,081	7,408,297	907,784
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	666,000	0	666,000
退職共済掛け金	162,540	162,648	△ 108
* 法定福利費	1,655,074	1,313,764	341,310
* 福利厚生費	109,197	3,177	106,020
会議費	90,461	82,245	8,216
* 旅費交通費	352,015	317,830	34,185
通信運搬費	119,697	73,706	45,991
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	10,752	6,038	4,714
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	7,636	43,041	△ 35,405
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	63,077	61,460	1,617
* 賃借料	705,992	625,738	80,254
* 保険料	14,160	14,382	△ 222
* 図書費	24,467	22,320	2,147
諸謝金	0	0	0
* 租税公課	182,881	159,471	23,410
顧問料	0	0	0
* 渉外費	24,729	9,947	14,782
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	68,558	59,210	9,348
経常費用計	231,785,374	117,667,433	114,117,941
評価損益等調整前当期経常増減額	2,163,289	6,840,955	△ 4,677,666
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,163,289	6,840,955	△ 4,677,666
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(該当なし)		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
(該当なし)		0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期正味財産増減額	2,163,289	6,840,955	△ 4,677,666
一般正味財産増減額	2,163,289	6,840,955	△ 4,677,666
一般正味財産期首残高	65,273,348	58,432,393	6,840,955
一般正味財産期末残高	67,436,637	65,273,348	2,163,289
当期経常増減額	2,163,289	6,840,955	△ 4,677,666
前期繰越収支差額	65,273,348	58,432,393	6,840,955
次期繰越収支差額	67,436,637	65,273,348	2,163,289

* の科目については、配賦基準により各会計区分へ按分したものである。

注) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

正味財産増減計算書内訳表

自 平成31年 4月 1日
至 令和2年 3月 31日

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	経-1 調査研究事業	経-2 相談指導事業	経-3 普及啓発事業	小計	他-1 マニフェスト講習会	他-2 研修厚生事業等	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益					0	0	0			0
基本財産運用益					0	0	0			0
特定資産運用益					0	0	0			0
特定資産運用益					0	0	0			0
入会金収入					0	390,000	390,000			390,000
入会金収入					0	390,000	390,000			390,000
会費収入					0	73,560,000	73,560,000			73,560,000
正会員会費収入					0	71,070,000	71,070,000			71,070,000
賛助会員会費収入					0	2,490,000	2,490,000			2,490,000
事業収益					31,143,348	2,531,000	33,674,348			33,674,348
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入					31,143,348	0	31,143,348			31,143,348
研修会等収入					0	1,359,000	1,359,000			1,359,000
機関誌等広告収入					0	1,172,000	1,172,000			1,172,000
受取補助金等					13,285,884	724,390	14,010,274			14,010,274
許可講習会等実施協力費					11,100,487	0	11,100,487			11,100,487
電子マニフェスト加入促進助成費					2,185,397	0	2,185,397			2,185,397
適正処理推進事業等活動支援金					0	622,000	622,000			622,000
全産連委員会等交通費					0	102,390	102,390			102,390
負担金収入					0	2,497,000	2,497,000			2,497,000
負担金収入					0	2,497,000	2,497,000			2,497,000
受取寄付金					0	0	0			0
受取寄付金					0	0	0			0
雑収益					0	109,817,041	109,817,041			109,817,041
雑収益					0	109,817,041	109,817,041			109,817,041
経常収益計	0	0	0	0	44,429,232	189,519,431	233,948,663	0	0	233,948,663
(2) 経常費用										
事業費	22,705,227	4,570,650	4,538,335	31,814,212	38,750,597	146,161,853	184,912,450	0	0	216,726,662
* 役員報酬	110,462	994,158	552,310	1,656,930	1,104,620	276,155	1,380,775			3,037,705
* 給料手当	151,612	2,410,152	989,248	3,551,012	9,345,724	495,463	9,841,187			13,392,199
臨時雇賃金	0	0	0	0	272,000	0	272,000			272,000
* 退職給付費用	0	111,000	111,000	222,000	222,000	0	222,000			444,000
* 退職共済掛付け金	2,520	38,232	12,600	53,352	129,960	14,148	144,108			197,460
* 法定福利費	25,660	389,300	128,300	543,260	1,323,326	144,063	1,467,389			2,010,649
* 福利厚生費	1,693	25,685	8,465	35,843	87,309	1,842,266	1,929,575			1,965,418
* 会議費	284,480	26,072	71,640	382,192	246,809	9,753,151	9,999,960			10,382,152
* 旅費交通費	994,016	101,456	608,701	1,704,173	1,008,843	2,208,990	3,217,833			4,922,006
* 通信運搬費	1,144,386	34,499	78,916	1,257,801	791,489	596,802	1,388,291			2,646,092
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 消耗品費	19,366	3,099	7,089	29,554	29,337	522,220	551,557			581,111
修繕費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 印刷製本費	5,046,943	2,201	5,034	5,054,178	20,834	433,869	454,703			5,508,881
機関誌発行費	4,920,297	0	0	4,920,297	0	0	0			4,920,297
* 図書費	6,483,784	129,463	16,131	6,629,378	66,754	1,256,245	1,322,999			7,952,377
普及広報費	0	0	711,178	711,178	0	393,200	393,200			1,104,378
燃料費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 光熱水料費	113,609	18,180	41,586	173,375	172,097	172,214	344,311			517,686
* 賃借料	1,271,566	203,477	654,405	2,129,448	2,062,713	11,429,798	13,492,511			15,621,959
* 保険料	25,504	4,081	9,335	38,920	38,633	38,662	77,295			116,215
諸謝金	0	0	0	0	0	471,120	471,120			471,120
* 租税公課	329,387	52,709	120,573	502,669	498,965	499,300	998,265			1,500,934
顧問料	0	0	0	0	0	0	0			0
* 渉外費	44,539	7,127	16,305	67,971	67,468	67,512	134,980			202,951
支払負担金	0	0	0	0	0	3,950,440	3,950,440			3,950,440
支払助成金	0	0	0	0	0	9,565,000	9,565,000			9,565,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	1,611,924	0	350,320	1,962,244	0	101,839,879	101,839,879			103,802,123
産業廃棄物管理票仕入れ費	0	0	0	0	20,821,100	0	20,821,100			20,821,100
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0			0
* 雑費	123,479	19,759	45,199	188,437	440,616	191,356	631,972			820,409

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	経-1 調査研究事業	経-2 相談指導事業	経-3 普及啓発事業	小計	他-1 マニフェスト講習会	他-2 研修厚生事業等	小計			
管理費								15,058,712	0	15,058,712
* 役員報酬								2,485,395		2,485,395
* 給料手当								8,316,081		8,316,081
臨時雇賃金								0		0
退職給付費用								666,000		666,000
退職共済掛け金								162,540		162,540
* 法定福利費								1,655,074		1,655,074
* 福利厚生費								109,197		109,197
会議費								90,461		90,461
* 旅費交通費								352,015		352,015
通信運搬費								119,697		119,697
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								0		0
* 消耗品費								10,752		10,752
修繕費								0		0
* 印刷製本費								7,636		7,636
燃料費								0		0
* 光熱水料費								63,077		63,077
* 賃借料								705,992		705,992
* 保険料								14,160		14,160
* 図書費								24,467		24,467
諸謝金								0		0
* 租税公課								182,881		182,881
* 顧問料								0		0
* 渉外費								24,729		24,729
支払負担金								0		0
支払寄付金								0		0
支払利息								0		0
有価証券運用損								0		0
* 雑費								68,558		68,558
経常費用計	22,705,227	4,570,650	4,538,335	31,814,212	38,750,597	146,161,853	184,912,450	15,058,712	0	231,785,374
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,705,227	△ 4,570,650	△ 4,538,335	△ 31,814,212	5,678,635	43,357,578	49,036,213	△ 15,058,712	0	2,163,289
基本財産評価損益等										0
特定資産評価損益等										0
投資有価証券評価損益等										0
評価損益等計										0
当期経常増減額	△ 22,705,227	△ 4,570,650	△ 4,538,335	△ 31,814,212	5,678,635	43,357,578	49,036,213	△ 15,058,712	0	2,163,289
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(該当なし)										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
(該当なし)										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額										
当期正味財産増減額	△ 22,705,227	△ 4,570,650	△ 4,538,335	△ 31,814,212	5,678,635	43,357,578	49,036,213	△ 15,058,712	0	2,163,289
一般正味財産増減額	△ 22,705,227	△ 4,570,650	△ 4,538,335	△ 31,814,212	5,678,635	43,357,578	49,036,213	△ 15,058,712	0	2,163,289
一般正味財産期首残高				65,273,348			0	0		65,273,348
一般正味財産期末残高				33,459,136			49,036,213	△ 15,058,712		67,436,637
当期経常増減額				△ 31,814,212			49,036,213	△ 15,058,712		2,163,289
前期繰越収支差額				65,273,348			0	0		65,273,348
次期繰越収支差額				33,459,136			49,036,213	△ 15,058,712		67,436,637

* の科目については、配賦基準により各会計区分へ按分したものである。

注) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準について

平成 24 年度から、「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法による。

(4) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(5) 引当金の計上基準

該当なし。

(6) リース取引の処理方法

リース取引は、複写複合機は 6 年契約、ビジネスホーンは 7 年契約、会計ソフトは 5 年契約、パソコンは 5 年契約で、いずれも月払いによっている。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残額

該当なし。

3. 基本財産及び特定財産の財源の内訳

該当なし。

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
・ 適正処理推進事業等活動支援金	(公社)全国産業資源循環連合会	—	622,000	—	—	—
・ 電子マニフェスト加入促進助成費	(公社)全国産業資源循環連合会	—	2,185,397	—	—	—
・ 許可講習会等実施協力費	(公社)全国産業資源循環連合会	—	11,100,487	—	—	—
・ 全産連委員会等交通費	(公社)全国産業資源循環連合会	—	102,390	—	—	—

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

10. 関連当事者との取引の内訳

該当なし。

11. 重要な後発事項

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

計上する科目はない。

貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位：円)

科 目	当 年 度		
1 資 産 の 部			
(1) 流 動 資 産			
現 金	6,205		
普 通 預 金	13,175,370		
郵 便 貯 金	4,066,223		
定 期 預 金	40,000,000		
未 収 入 金	61,387,668		
売 掛 金	10,400		
前 払 金	11,060		
仮 払 金	0		
商 品	1,789,800		
流 動 資 産 合 計		120,446,726	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,671,000		
固 定 資 産 合 計		4,817,455	
資 産 合 計			125,264,181
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	5,115,000		
未 払 金	52,230,484		
預 り 金	353,840		
仮 受 金	128,220		
流 動 負 債 合 計		57,827,544	
負 債 合 計			57,827,544
3 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産			2,163,289
正 味 財 産			67,436,637
(うち当期正味財産増加額)			2,163,289
負債及び正味財産合計			125,264,181

財 産 目 録
令和 2 年 3 月 3 1 日現在

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位：円)

科 目	当 年 度		
1 資 産 の 部			
(1) 流 動 資 産			
現金 現金手元有高	6,205		
普通預金 三菱UFJ銀行 金山支店	11,657,904		
普通預金 愛知銀行 金山支店	1,517,466		
郵便貯金 平和郵便局	4,066,223		
定期預金 三菱UFJ銀行 金山支店	20,000,000		
定期預金 愛知銀行 金山支店	20,000,000		
未 収 入 金	61,387,668		
売 掛 金	10,400		
前 払 金	11,060		
仮 払 金	0		
商 品	1,789,800		
流 動 資 産 合 計		120,446,726	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,671,000		
固 定 資 産 合 計		4,817,455	
資 産 合 計			125,264,181
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	5,115,000		
未 払 金	52,230,484		
預 り 金	353,840		
仮 受 金	128,220		
流 動 負 債 合 計		57,827,544	
負 債 合 計			57,827,544
正 味 財 産			67,436,637

(注) 上記財産目録には、事業安定積立金 30,000,000円が含まれています。

剰 余 金 処 分 (案)

令和元年度決算収支差額 67, 436, 637 円は、剰余金として次期へ繰越しいたします。

以上