

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
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金	0	0	0
4	郵便振替口座	42,609	2,606	40,003
5	普通預金	48,906,208	58,240,591	△ 9,334,383
6	郵便貯金	1,590,893	1,591,389	△ 496
7	未収金	30,510,049	16,889,885	13,620,164
8	仮払金	0	0	0
9	立替金	119,932	71,072	48,860
10	前払金	0	0	0
11	流動資産合計	81,169,691	76,795,543	4,374,148
12	2.固定資産			
13	(1)基本財産			
14	基本財産合計	0	0	0
15	(2)特定資産			
16	退職給付引当資産	2,290,000	2,290,000	0
17	30周年記念事業積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
18	取得又は改良積立資産	3,757,873	2,861,473	896,400
19	特定資産合計	10,047,873	8,151,473	1,896,400
20	(3)その他固定資産			
21	車輛運搬具	5,862,700	6,671,722	△ 809,022
22	什器備品	5,248,230	5,756,085	△ 507,855
23	電話加入権	400,773	400,773	0
24	預託金	62,370	64,630	△ 2,260
25	その他固定資産合計	11,574,073	12,893,210	△ 1,319,137
26	固定資産合計	21,621,946	21,044,683	577,263
27	資産合計	102,791,637	97,840,226	4,951,411
28	II 負債の部			
29	1.流動負債			
30	未払金	17,056,994	16,308,549	748,445
31	前受金	0	0	0
32	預り金	303,754	648,796	△ 345,042
33	仮受金	0	0	0
34	流動負債合計	17,360,748	16,957,345	403,403
35	2.固定負債			
36	退職給付引当金	2,290,000	2,290,000	0
37	固定負債合計	2,290,000	2,290,000	0
38	負債合計	19,650,748	19,247,345	403,403
39	III 正味財産の部			
40	1.指定正味財産	0	0	0
41	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
42	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	2.一般正味財産	83,140,889	78,592,881	4,548,008
44	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
45	(うち特定資産への充当額)	(7,757,873)	(5,861,473)	(1,896,400)
46	正味財産合計	83,140,889	78,592,881	4,548,008
47	負債及び正味財産合計	102,791,637	97,840,226	4,951,411