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	50,000	50,000	0
普通預金	86,203,920	87,707,741	△ 1,503,821
特定預金	0	0	0
未収金	41,892,703	39,014,919	2,877,784
仮払金	160,669	37,740	122,929
立替金	0	0	0
前払金	66,026	36,972	29,054
流動資産合計	128,373,318	126,847,372	1,525,946
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,156,900	11,156,819	81
減価償却引当資産	13,810,500	12,436,000	1,374,500
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	24,967,400	23,592,819	1,374,581
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	3,676,480	2,631,628	1,044,852
什器備品	1,639,535	494,678	1,144,857
電話加入権	152,040	152,040	0
預託金	75,000	70,760	4,240
その他固定資産合計	5,543,055	3,349,106	2,193,949
固定資産合計	30,510,455	26,941,925	3,568,530
資産合計	158,883,773	153,789,297	5,094,476
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,156,751	27,022,962	△ 1,866,211
前受金	405,380	0	405,380
預り金	283,658	262,757	20,901
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	1,833,100	1,620,000	213,100
流動負債合計	27,678,889	28,905,719	△ 1,226,830
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,156,900	11,156,709	191
固定負債合計	11,156,900	11,156,709	191
負債合計	38,835,789	40,062,428	△ 1,226,639
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	120,047,984	113,726,869	6,321,115
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	120,047,984	113,726,869	6,321,115
負債及び正味財産合計	158,883,773	153,789,297	5,094,476