

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	4,176,891	5,600,268	△ 1,423,377
未収金	25,175,740	27,332,257	△ 2,156,517
仮払金	0	8,208	△ 8,208
立替金	122,924	38,154	84,770
前払金	409,615	251,691	157,924
流動資産合計	29,885,170	33,230,578	△ 3,345,408
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,045,350	13,547,072	498,278
減価償却引当資産	25,347,739	36,938,266	△ 11,590,527
定年時退職積立資産	11,108,745	11,108,745	0
配分金等支払基金積立資産	16,008,712	4,008,712	12,000,000
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	66,510,546	65,602,795	907,751
(2) その他固定資産			
建物	1,669,136	1,890,105	△ 220,969
構築物	214,416	236,070	△ 21,654
車両運搬具	5,090,834	5,574,998	△ 484,164
什器備品	1,710,927	2,321,328	△ 610,401
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	303,068	303,068	0
リース資産	3,363,024	1,389,260	1,973,764
預託金	135,140	128,910	6,230
その他固定資産合計	12,486,545	11,843,739	642,806
固定資産合計	78,997,091	77,446,534	1,550,557
資産合計	108,882,261	110,677,112	△ 1,794,851
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,945,438	27,641,657	△ 1,696,219
前受金	19,142	18,784	358
預り金	281,923	409,220	△ 127,297
流動負債合計	26,246,503	28,069,661	△ 1,823,158
2 固定負債			
退職給付引当金	14,045,350	13,547,072	498,278
リース債務	3,427,605	1,513,385	1,914,220
固定負債合計	17,472,955	15,060,457	2,412,498
負債合計	43,719,458	43,130,118	589,340
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)	
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	65,162,803	67,546,994	△ 2,384,191
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち、特定資産への充当額)	(52,465,196)	(52,055,723)	409,473
正味財産合計	65,162,803	67,546,994	△ 2,384,191
負債及び正味財産合計	108,882,261	110,677,112	△ 1,794,851