

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	0	0	0
普通預金	8,740,267	10,761,851	△ 2,021,584
定期預金	1,624,000	1,624,000	0
未収金	18,514,838	18,135,546	379,292
仮払金	10,000	10,000	0
立替金	0	18,000	△ 18,000
前払金	140,360	140,360	0
法人立替金	0	25,030	△ 25,030
流動資産合計	29,029,465	30,714,787	△ 1,685,322
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,237,651	1,721,943	515,708
減価償却引当資産	15,775,503	11,735,771	4,039,732
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
40周年記念行事積立資産	2,100,000	1,600,000	500,000
特定資産取得資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	45,113,154	40,057,714	5,055,440
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	3,654,032	△ 3,654,032
什器備品	1,043,739	1,240,441	△ 196,702
電話加入権	153,100	153,100	0
預託金	0	54,730	△ 54,730
その他固定資産合計	1,196,839	5,102,303	△ 3,905,464
固定資産合計	46,309,993	45,160,017	1,149,976
資産合計	75,339,458	75,874,804	△ 535,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,862,704	16,645,485	△ 1,782,781
前受金	1,830,000	429,000	1,401,000
預り金	8,400	0	8,400
仮受金	0	0	0
事業仮受金	0	25,030	△ 25,030
流動負債合計	16,701,104	17,099,515	△ 398,411
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,237,651	1,721,943	515,708
固定負債合計	2,237,651	1,721,943	515,708
負債合計	18,938,755	18,821,458	117,297
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	56,400,703	57,053,346	△ 652,643
(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)	(38,335,771)	(38,335,771)	(0)
正味財産合計	56,400,703	57,053,346	△ 652,643
負債及び正味財産合計	75,339,458	75,874,804	△ 535,346