

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	19,420,817	20,938,735	△ 1,517,918
未収金	19,978,502	22,976,113	△ 2,997,611
貸倒引当金	△ 125,762	△ 148,183	22,421
	19,852,740	22,827,930	△ 2,975,190
貯蔵品	4,220	105,820	△ 101,600
流動資産合計	39,277,777	43,872,485	△ 4,594,708
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,479,678	6,000,621	479,057
退職給付引当資産	6,917,769	6,978,497	△ 60,728
退職給付引当積立資産	2,030,314	1,969,586	60,728
財政運営資金積立資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	39,427,761	38,948,704	479,057
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5,303,697	5,303,697	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,844,388	△ 3,402,860	△ 441,528
	1,459,309	1,900,837	△ 441,528
什器備品	2,672,835	2,672,835	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,635,290	△ 2,597,761	△ 37,529
	37,545	75,074	△ 37,529
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	47,280	47,280	0
その他固定資産合計	1,777,534	2,256,591	△ 479,057
固定資産合計	41,205,295	41,205,295	0
資産合計	80,483,072	85,077,780	△ 4,594,708
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,404,202	21,471,194	△ 4,066,992
預り金	489,776	772,703	△ 282,927
流動負債合計	17,893,978	22,243,897	△ 4,349,919
2 固定負債			
退職給付引当金	6,917,769	6,978,497	△ 60,728
固定負債合計	6,917,769	6,978,497	△ 60,728
負債合計	24,811,747	29,222,394	△ 4,410,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取市補助金(指定)	2,030,314	1,969,586	60,728
指定正味財産合計	2,030,314	1,969,586	60,728
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	53,641,011 [30,479,678]	53,885,800 [30,000,621]	△ 244,789 [△2,317,709]
正味財産合計	55,671,325	55,855,386	△ 184,061
負債及び正味財産合計	80,483,072	85,077,780	△ 4,594,708