

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
現金過不足	0	0	0
普通預金	14,120,552	12,863,066	1,257,486
郵便預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	17,582,561	18,482,276	△ 899,715
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	10,000	10,000	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	31,713,113	31,355,342	357,771
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	1,159,277	939,117	220,160
固定資産取得積立資産	9,200,000	9,132,746	67,254
財政調整基金積立資産	17,900,708	17,900,708	0
車両運搬具取得積立資産	4,100,000	3,000,000	1,100,000
事務所修繕積立資産	3,400,000	1,700,000	1,700,000
特定資産合計	35,759,985	32,672,571	3,087,414
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	4,440,362	3,550,344	890,018
什器備品	837,421	308,889	528,532
電話加入権	236,994	236,994	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	59,910	46,250	13,660
その他固定資産合計	5,574,687	4,142,477	1,432,210
固定資産合計	41,334,672	36,815,048	4,519,624
資産合計	73,047,785	68,170,390	4,877,395

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,950,054	14,485,860	△ 1,535,806
前受金	10,007	771	9,236
預り金	210,341	367,744	△ 157,403
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	13,170,402	14,854,375	△ 1,683,973
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,159,277	939,117	220,160
固定負債合計	1,159,277	939,117	220,160
負債合計	14,329,679	15,793,492	△ 1,463,813
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	58,718,106	52,376,898	6,341,208
(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)	(34,600,708)	(31,733,454)	(2,867,254)
正味財産合計	58,718,106	52,376,898	6,341,208
負債及び正味財産合計	73,047,785	68,170,390	4,877,395