

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
預金	3,131,263	2,266,346	864,917
未収金	7,800,810	8,565,479	△ 764,669
貸倒引当金	△ 51,485	△ 56,532	5,047
	7,749,325	8,508,947	△ 759,622
前払費用	0	25,387	△ 25,387
未収消費税	0	85,257	△ 85,257
流動資産合計	10,880,588	10,885,937	△ 5,349
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,252,862	5,629,922	622,940
退職給付引当資産	3,643,675	2,891,215	752,460
特定資産合計	9,896,537	8,521,137	1,375,400
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	8,118,195	8,118,195	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,252,862	△ 5,629,922	△ 622,940
	1,865,333	2,488,273	△ 622,940
電話加入権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	1,930,333	2,553,273	△ 622,940
固定資産合計	11,826,870	11,074,410	752,460
資産合計	22,707,458	21,960,347	747,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,630,840	5,642,687	△ 11,847
未払費用	431,739	467,747	△ 36,008
未払消費税	44,300	0	44,300
預り金	0	22,500	△ 22,500
従業員預り金	228,984	353,190	△ 124,206
流動負債合計	6,335,863	6,486,124	△ 150,261
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,643,675	2,891,215	752,460
固定負債合計	3,643,675	2,891,215	752,460
負債合計	9,979,538	9,377,339	602,199
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	12,727,920	12,583,008	144,912
(うち特定資産への充当額)	(6,252,862)	(5,629,922)	622,940
正味財産合計	12,727,920	12,583,008	144,912
負債及び正味財産合計額	22,707,458	21,960,347	747,111