

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	令和元年度	平成30年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	237,832	59,141	178,691
郵便振替口座	314,918	1,325,495	△ 1,010,577
普通預金	7,710,606	7,724,538	△ 13,932
郵便貯金	26,296	26,296	0
定期預金	0	20	△ 20
郵便定期貯金	0	0	0
定額小為替	0	0	0
未収金	29,181,190	25,714,856	3,466,334
前払金	1,153,477	1,025,398	128,079
流動資産合計	38,624,319	35,875,744	2,748,575
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	16,239,741	19,894,687	△ 3,654,946
減価償却引当資産	8,590,000	8,590,000	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
設備資金積立預金	7,200,000	7,200,000	0
退職年金預け金	3,487,500	3,265,500	222,000
特定資産合計	49,517,241	52,950,187	△ 3,432,946
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	108,000	108,000	0
敷金	730,000	730,000	0
保証金	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	838,008	838,008	0
固定資産合計	50,355,249	53,788,195	△ 3,432,946
資産合計	88,979,568	89,663,939	△ 684,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,504,571	21,832,995	△ 3,328,424
前受金	2,392,029	695,985	1,696,044
預り金	632,415	504,663	127,752
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	21,529,015	23,033,643	△ 1,504,628
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,239,741	19,894,687	△ 3,654,946
退職年金積立金	3,487,500	3,265,500	222,000
固定負債合計	19,727,241	23,160,187	△ 3,432,946
負債合計	41,256,256	46,193,830	△ 4,937,574
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	47,723,312	43,470,109	4,253,203
(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)	(29,790,000)	(29,790,000)	(0)
正味財産合計	47,723,312	43,470,109	4,253,203
負債及び正味財産合計	88,979,568	89,663,939	△ 684,371