

貸借対照表

2020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	44,470	44,674	△ 204
普通預金	14,237,723	12,917,664	1,320,059
未収金	16,801,963	17,028,106	△ 226,143
仮払金	0	81,850	△ 81,850
立替金	112,310	120,090	△ 7,780
前払金	954,921	960,874	△ 5,953
流動資産合計	32,151,387	31,153,258	998,129
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,721,050	7,721,050	0
減価償却引当資産	2,037,791	1,923,224	114,567
運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
共済掛金預け資産	2,410,770	2,243,370	167,400
大規模修繕等積立資産	1,110,000	1,110,000	0
特定資産合計	27,279,611	26,997,644	281,967
(2)その他の固定資産			
什器備品	2,109,847	2,121,615	△ 11,768
電話加入権	99,049	99,049	0
その他の固定資産合計	2,208,896	2,220,664	△ 11,768
固定資産合計	29,488,507	29,218,308	270,199
資産合計	61,639,894	60,371,566	1,268,328
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,616,393	14,956,510	△ 2,340,117
前受金	43,561	4,235	39,326
預り金	342,880	523,142	△ 180,262
流動負債合計	13,002,834	15,483,887	△ 2,481,053
2.固定負債			
退職給付引当金	7,721,050	7,721,050	0
共済会給付基金	2,410,770	2,243,370	167,400
固定負債合計	10,131,820	9,964,420	167,400
負債合計	23,134,654	25,448,307	△ 2,313,653
III 正味財産の部			
一般正味財産	38,505,240	34,923,259	3,581,981
(うち特定資産への充当額)	(16,037,791)	(15,923,224)	(114,567)
正味財産合計	38,505,240	34,923,259	3,581,981
負債及び正味財産合計	61,639,894	60,371,566	1,268,328