

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            |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |               |
| 1. 流動資産           |               |               |               |
| 現金                | 0             | 0             | 0             |
| 普通預金              | 255,403,749   | 257,207,534   | △ 1,803,785   |
| 定期預金              | 0             | 0             | 0             |
| 小口現金              | 0             | 0             | 0             |
| 未収金               | 38,300,119    | 43,030,178    | △ 4,730,059   |
| 仮払金               | 0             | 0             | 0             |
| 貯蔵品               | 0             | 0             | 0             |
| 立替金               | 20,622        | 98,280        | △ 77,658      |
| 前払金               | 0             | 0             | 0             |
| 共益立替金             | 0             | 0             | 0             |
| 法人立替金             | 0             | 0             | 0             |
| 流動資産合計            | 293,724,490   | 300,335,992   | △ 6,611,502   |
| 2. 固定資産           |               |               |               |
| (1) 特定資産          |               |               |               |
| 退職給付引当資産          | 124,596       | 124,596       | 0             |
| 減価償却引当資産          | 7,430,781     | 6,278,781     | 1,152,000     |
| 財政運営資金積立資産        | 0             | 0             | 0             |
| 独自事業基金            | 0             | 0             | 0             |
| 特定資産合計            | 7,555,377     | 6,403,377     | 1,152,000     |
| (2) その他固定資産       |               |               |               |
| 建物                | 5,704,315     | 5,960,078     | △ 255,763     |
| 車輛運搬具             | 1,625,357     | 1,911,543     | △ 286,186     |
| 什器備品              | 1,370,907     | 1,600,135     | △ 229,228     |
| リース資産             | 0             | 0             | 0             |
| 電話加入権             | 228,084       | 228,084       | 0             |
| 預託金               | 43,990        | 35,590        | 8,400         |
| 出資金               | 1,200         | 1,200         | 0             |
| その他固定資産合計         | 8,973,853     | 9,736,630     | △ 762,777     |
| 固定資産合計            | 16,529,230    | 16,140,007    | 389,223       |
| 資産合計              | 310,253,720   | 316,475,999   | △ 6,222,279   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |               |               |
| 未払金               | 35,799,964    | 41,983,137    | △ 6,183,173   |
| 預り金               | 637,664       | 1,084,676     | △ 447,012     |
| 仮受金               | 0             | 0             | 0             |
| 事業仮受金             | 0             | 0             | 0             |
| 流動負債合計            | 36,437,628    | 43,067,813    | △ 6,630,185   |
| 2. 固定負債           |               |               |               |
| リース債務             | 0             | 0             | 0             |
| 退職給付引当金           | 124,596       | 124,596       | 0             |
| 固定負債合計            | 124,596       | 124,596       | 0             |
| 負債合計              | 36,562,224    | 43,192,409    | △ 6,630,185   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 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         | 273,691,496   | 273,283,590   | 407,906       |
| (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)     | ( 7,430,781 ) | ( 6,278,781 ) | ( 1,152,000 ) |
| 正味財産合計            | 273,691,496   | 273,283,590   | 407,906       |
| 負債及び正味財産合計        | 310,253,720   | 316,475,999   | △ 6,222,279   |