令和2年度 貸借対照表

令和 3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	50,000	50,000	0
普通預金	45,459,320	38,429,978	7,029,342
未収金	33,858,722	31,777,148	2,081,574
仮払金	0	29,000	△ 29,000
立替金	220,226	20,146	200,080
前払金	0	0	0
流動資産合計	79,588,268	70,306,272	9,281,996
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,049,897	5,134,851	△ 4,084,954
固定資産取得積立資産	682,578	979,578	△ 297,000
特定資産合計	1,732,475	6,114,429	△ 4,381,954
(2) その他固定資産			
建物	293,462	1	293,461
車輛運搬具	1,885,541	2,919,587	△ 1,034,046
什器備品	677,889	907,301	△ 229,412
出資金	30,000	30,000	0
預託金	68,250	68,250	0
その他固定資産合計	2,955,142	3,925,139	△ 969,997
固定資産合計	4,687,617	10,039,568	△ 5,351,951
資産合計	84,275,885	80,345,840	3,930,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,609,988	22,036,388	7,573,600
前受金	158,000	136,000	22,000
預り金	655,913	610,349	45,564
仮受金	18	12,190	△ 12,172
流動負債合計	30,423,919	22,794,927	7,628,992
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,049,897	5,134,851	△ 4,084,954
固定負債合計	1,049,897	5,134,851	△ 4,084,954
負債合計	31,473,816	27,929,778	3,544,038
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	52,802,069	52,416,062	386,007
(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)
正味財産合計	52,802,069	52,416,062	386,007
負債及び正味財産合計	84,275,885	80,345,840	3,930,045