

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			
現金預金	13,730,011	8,883,633	4,846,378
未収金	20,406,114	29,862,415	△ 9,456,301
立替金	496,000	571,000	△ 75,000
前払金	717,180	745,480	△ 28,300
流動資産合計	35,349,305	40,062,528	△ 4,713,223
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,977,883	12,529,044	1,448,839
特定資産合計	13,977,883	12,529,044	1,448,839
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,266,440	1,533,731	△ 267,291
什器備品	1,342,160	1,407,628	△ 65,468
敷金	150,000	150,000	0
預託金	25,220	25,220	0
その他固定資産合計	2,783,820	3,116,579	△ 332,759
固定資産合計	16,761,703	15,645,623	1,116,080
資産合計	52,111,008	55,708,151	△ 3,597,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,741,677	23,846,987	△ 4,105,310
預り金	404,444	603,283	△ 198,839
流動負債合計	20,146,121	24,450,270	△ 4,304,149
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,977,883	12,529,044	1,448,839
固定負債合計	13,977,883	12,529,044	1,448,839
負債合計	34,124,004	36,979,314	△ 2,855,310
III 正味財産の部			
一般正味財産	17,987,004	18,728,837	△ 741,833
(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	17,987,004	18,728,837	△ 741,833
負債及び正味財産合計	52,111,008	55,708,151	△ 3,597,143

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,218,786	511,225	0	13,730,011
未収金	20,406,114	0	0	20,406,114
立替金	0	496,000	0	496,000
前払金	560,700	156,480	0	717,180
公益目的事業会計勘定	0	0	0	0
法人会計勘定	715,718	0	△ 715,718	0
流動資産合計	34,901,318	1,163,705	△ 715,718	35,349,305
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	13,977,883	0	0	13,977,883
特定資産合計	13,977,883	0	0	13,977,883
(2) その他固定資産				
車輛運搬具	1,166,392	100,048	0	1,266,440
什器備品	1,336,213	5,947	0	1,342,160
敷金	150,000	0	0	150,000
預託金	25,220	0	0	25,220
その他固定資産合計	2,677,825	105,995	0	2,783,820
固定資産合計	16,655,708	105,995	0	16,761,703
資産合計	51,557,026	1,269,700	△ 715,718	52,111,008
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	19,741,677	0	0	19,741,677
預り金	404,444	0	0	404,444
公益目的事業会計勘定	0	715,718	△ 715,718	0
法人会計勘定	0	0	0	0
流動負債合計	20,146,121	715,718	△ 715,718	20,146,121
2. 固定負債				
退職給付引当金	13,977,883	0	0	13,977,883
固定負債合計	13,977,883	0	0	13,977,883
負債合計	34,124,004	715,718	△ 715,718	34,124,004
III 正味財産の部				
一般正味財産	17,433,022	553,982	0	17,987,004
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,433,022	553,982	0	17,987,004
負債及び正味財産合計	51,557,026	1,269,700	△ 715,718	52,111,008