

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 |