

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 | 9,399 | 11,124 | △ 1,725 |
| 預金 | 67,834,368 | 64,469,048 | 3,365,320 |
| 未収金 | 30,875,541 | 28,028,142 | 2,847,399 |
| 前払金 | 188,000 | 139,400 | 48,600 |
| 流動資産合計 | 98,907,308 | 92,647,714 | 6,259,594 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,290,581 | 11,290,581 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 3,126,936 | 7,153,806 | △ 4,026,870 |
| 設立40周年記念事業積立資産 | 5,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 |
| 特定資産合計 | 19,417,517 | 19,944,387 | △ 526,870 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,560,535 | 3,774,974 | 1,785,561 |
| 什器備品 | 878,333 | 645,687 | 232,646 |
| 建物附属設備 | 1,252,092 | 1,428,198 | △ 176,106 |
| 電話加入権 | 394,276 | 394,276 | 0 |
| 預託金 | 99,970 | 86,750 | 13,220 |
| その他固定資産合計 | 8,185,206 | 6,329,885 | 1,855,321 |
| 固定資産合計 | 27,602,723 | 26,274,272 | 1,328,451 |
| 資産合計 | 126,510,031 | 118,921,986 | 7,588,045 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,150,563 | 18,375,165 | △ 1,224,602 |
| 預り金 | 127,459 | 85,170 | 42,289 |
| 流動負債合計 | 17,278,022 | 18,460,335 | △ 1,182,313 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 11,290,581 | 11,290,581 | 0 |
| 固定負債合計 | 11,290,581 | 11,290,581 | 0 |
| 負債合計 | 28,568,603 | 29,750,916 | △ 1,182,313 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.一般正味財産 | 97,941,428 | 89,171,070 | 8,770,358 |
| (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) | (8,126,936) | (8,653,806) | (△ 526,870) |
| 正味財産合計 | 97,941,428 | 89,171,070 | 8,770,358 |
| 負債及び正味財産合計 | 126,510,031 | 118,921,986 | 7,588,045 |