

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	29,884,124	27,530,161	2,353,963
未収金	20,282,874	23,156,471	△ 2,873,597
仮払金	324,100	360,700	△ 36,600
立替金	0	2,417	△ 2,417
前払金	129,606	130,365	△ 759
流動資産合計	50,620,704	51,180,114	△ 559,410
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,641,623	5,641,623	0
就業用車輛購入資金	5,185,810	6,485,810	△ 1,300,000
設立30周年記念事業積立	2,030,000	2,030,000	0
軽乗用車輛購入資金積立	1,900,000	1,900,000	0
普通乗用車輛購入資金積立	2,700,000	2,700,000	0
オフィス電話購入資金積立	942,305	726,051	216,254
事務機器購入資金積立	2,950,000	600,000	2,350,000
特定資産合計	21,349,738	20,083,484	1,266,254
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,377,583	1,076,750	300,833
什器備品	2,685,187	3,570,844	△ 885,657
減価償却引当資産	18,333,696	17,313,312	1,020,384
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	63,400	62,870	530
その他固定資産合計	22,834,786	22,398,696	436,090
固定資産合計	44,184,524	42,482,180	1,702,344
資産合計	94,805,228	93,662,294	1,142,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,101,249	20,532,840	△ 1,431,591
預り金	365,888	652,586	△ 286,698
仮受金	19,980	14,040	5,940
流動負債合計	19,487,117	21,199,466	△ 1,712,349
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,641,623	5,641,623	0
固定負債合計	5,641,623	5,641,623	0
負債合計	25,128,740	26,841,089	△ 1,712,349
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	69,676,488	66,821,205	2,855,283
(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)	(15,708,115)	(14,441,861)	(1,266,254)
正味財産合計	69,676,488	66,821,205	2,855,283
負債及び正味財産合計	94,805,228	93,662,294	1,142,934