

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			
普通預金	39,028,625	37,820,632	1,207,993
未収金	40,661,085	40,887,103	△ 226,018
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	79,689,710	78,707,735	981,975
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,309,648	25,309,643	5
減価償却引当資産	26,707,515	27,431,496	△ 723,981
財政運営資金積立資産	16,518,185	16,518,022	163
記念事業積立資産	400,003	400,000	3
事務所移転積立資産	4,800,240	4,800,160	80
特定資産合計	73,735,591	74,459,321	△ 723,730
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	8,233,176	8,754,217	△ 521,041
什器備品	3,483,512	2,238,246	1,245,266
電話加入権	309,200	309,200	0
預託金	196,122	165,090	31,032
その他固定資産合計	12,222,010	11,466,753	755,257
固定資産合計	85,957,601	85,926,074	31,527
資産合計	165,647,311	164,633,809	1,013,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,296,241	36,883,822	1,412,419
預り金	415,066	229,893	185,173
仮受金	1,509,537	1,365,058	144,479
借入金	0	0	0
未払手数料	455,979	413,353	42,626
流動負債合計	40,676,823	38,892,126	1,784,697
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,309,643	25,309,643	0
固定負債合計	25,309,643	25,309,643	0
負債合計	65,986,466	64,201,769	1,784,697
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	99,660,845	100,432,040	△ 771,195
(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)	(48,425,943)	(49,149,678)	(△ 723,735)
正味財産合計	99,660,845	100,432,040	△ 771,195
負債及び正味財産合計	165,647,311	164,633,809	1,013,502