

## 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          |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |             |             |
| 1. 流動資産           |               |             |             |
| 普通預金              | 15,092,480    | 14,401,509  | 690,971     |
| 未収金               | 4,751,134     | 5,713,405   | △ 962,271   |
| 前払金               | 26,000        | 26,000      | 0           |
| 流動資産合計            | 19,869,614    | 20,140,914  | △ 271,300   |
| 2. 固定資産           |               |             |             |
| (1) 特定資産          |               |             |             |
| 退職給付引当資産          | 1,362,540     | 1,185,420   | 177,120     |
| 車庫建築積立資産          | 550,000       | 0           | 550,000     |
| 特定資産合計            | 1,912,540     | 1,185,420   | 727,120     |
| (2) その他固定資産       |               |             |             |
| 車輛運搬具             | 3             | 3           | 0           |
| 什器備品              | 2             | 3           | △ 1         |
| 電話加入権             | 74,984        | 74,984      | 0           |
| 預託金               | 17,490        | 17,490      | 0           |
| その他固定資産合計         | 92,479        | 92,480      | △ 1         |
| 固定資産合計            | 2,005,019     | 1,277,900   | 727,119     |
| 資産合計              | 21,874,633    | 21,418,814  | 455,819     |
| <b>II 負債の部</b>    |               |             |             |
| 1. 流動負債           |               |             |             |
| 未払金               | 6,757,413     | 6,930,469   | △ 173,056   |
| 預り金               | 42,810        | 185,653     | △ 142,843   |
| 流動負債合計            | 6,800,223     | 7,116,122   | △ 315,899   |
| 2. 固定負債           |               |             |             |
| 退職給付引当金           | 822,441       | 566,379     | 256,062     |
| 固定負債合計            | 822,441       | 566,379     | 256,062     |
| 負債合計              | 7,622,664     | 7,682,501   | △ 59,837    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |             |             |
| 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         | 14,251,969    | 13,736,313  | 515,656     |
| (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)     | ( 1,090,099 ) | ( 619,041 ) | ( 471,058 ) |
| 正味財産合計            | 14,251,969    | 13,736,313  | 515,656     |
| 負債及び正味財産合計        | 21,874,633    | 21,418,814  | 455,819     |