

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	271,838	321,512	△ 49,674
普通預金	62,858,185	61,552,838	1,305,347
郵便貯金	2,988,468	1,536,822	1,451,646
未収金	22,017,280	24,443,421	△ 2,426,141
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	88,135,771	87,854,593	281,178
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,953,963	6,540,138	413,825
減価償却引当資産	5,211,098	6,376,803	△ 1,165,705
事業運営資金積立資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	25,165,061	25,916,941	△ 751,880
(2) その他固定資産			
構築物	1	37,546	△ 37,545
車輛運搬具	5,084,260	2,954,411	2,129,849
什器備品	97,201	145,801	△ 48,600
電話加入権	199,099	199,099	0
預託金	39,890	38,880	1,010
負担金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,430,451	3,385,737	2,044,714
固定資産合計	30,595,512	29,302,678	1,292,834
資産合計	118,731,283	117,157,271	1,574,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,415,512	23,398,908	△ 2,983,396
前受金	20,886,511	15,944,962	4,941,549
預り金	440,582	948,074	△ 507,492
仮受金	2,149,501	1,522,229	627,272
流動負債合計	43,892,106	41,814,173	2,077,933
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,953,963	6,540,138	413,825
固定負債合計	6,953,963	6,540,138	413,825
負債合計	50,846,069	48,354,311	2,491,758
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	67,885,214	68,802,960	△ 917,746
(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)	(25,916,941)	(25,916,941)	(0)
正味財産合計	67,885,214	68,802,960	△ 917,746
負債及び正味財産合計	118,731,283	117,157,271	1,574,012