

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	223,592	274,052	△ 50,460
郵便振替口座	878	82	796
普通預金	32,387,680	27,944,014	4,443,666
定期預金	81,976	79,837	2,139
未収金	53,370,318	50,738,539	2,631,779
仮払金	0	300	△ 300
立替金	157,828	165,602	△ 7,774
前払金	34,861	33,654	1,207
流動資産合計	86,257,133	79,236,080	7,021,053
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当積立資産	8,800,000	8,800,000	0
固定資産取得積立資産	2,436,000	2,436,000	0
運営資金積立資産	43,700,000	43,700,000	0
車両運搬具取得積立資金	2,200,000	7,000,000	△ 4,800,000
40周年記念事業準備資金	3,500,000	3,000,000	500,000
特定資産合計	60,636,000	64,936,000	△ 4,300,000
(3) その他固定資産			
建物	859,103	1,035,660	△ 176,557
建物附属設備	342,898	397,876	△ 54,978
車両運搬具	7,424,615	4,736,024	2,688,591
什器備品	2,126,593	3,126,127	△ 999,534
リース資産	3,848,973	0	3,848,973
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	89,810	83,080	6,730
その他固定資産合計	14,912,576	9,599,351	5,313,225
固定資産合計	75,548,576	74,535,351	1,013,225
資産合計	161,805,709	153,771,431	8,034,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,515,193	52,891,792	△ 4,376,599
前受金	520,967	48,021	472,946
預り金	463,721	1,028,382	△ 564,661
流動負債合計	49,499,881	53,968,195	△ 4,468,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,353,496	7,371,993	3,981,503
リース債務	3,862,094	0	3,862,094
固定負債合計	15,215,590	7,371,993	7,843,597
負債合計	64,715,471	61,340,188	3,375,283
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	97,090,238	92,431,243	4,658,995
(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)	(51,836,000)	(57,564,007)	(△ 12,143,597)
正味財産合計	97,090,238	92,431,243	4,658,995
負債及び正味財産合計	161,805,709	153,771,431	8,034,278