

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	35,475	78,021	△ 42,546
郵便振替口座	8,218,959	2,926,798	5,292,161
普通預金	28,994,663	22,686,723	6,307,940
未収金	50,485,149	56,163,961	△ 5,678,812
立替金	2,400	2,400	0
前払金	68,560	139,010	△ 70,450
流動資産合計	87,805,206	81,996,913	5,808,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,986,065	15,199,260	786,805
減価償却引当資産	16,535,851	14,655,482	1,880,369
固定資産取得積立資産	3,130,000	3,130,000	0
特定費用準備資金積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	40,651,916	32,984,742	7,667,174
(3) その他固定資産			
構築物	3,205,152	3,436,704	△ 231,552
車輛運搬具	1,663,452	3,109,706	△ 1,446,254
什器備品	148,003	222,005	△ 74,002
ソフトウェア	257,127	385,690	△ 128,563
預託金	22,540	22,540	0
その他固定資産合計	5,296,274	7,176,645	△ 1,880,371
固定資産合計	45,948,190	40,161,387	5,786,803
資産合計	133,753,396	122,158,300	11,595,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,201,867	33,353,613	6,848,254
前受金	117,560	220,668	△ 103,108
預り金	438,716	1,356,363	△ 917,647
流動負債合計	40,758,143	34,930,644	5,827,499
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,986,065	15,199,260	786,805
固定負債合計	15,986,065	15,199,260	786,805
負債合計	56,744,208	50,129,904	6,614,304
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	77,009,188	72,028,396	4,980,792
(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)	(24,665,851)	(17,785,482)	(6,880,369)
正味財産合計	77,009,188	72,028,396	4,980,792
負債及び正味財産合計	133,753,396	122,158,300	11,595,096