

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	30,000	30,000	0
郵便振替口座	2,256,178	7,185,239	△ 4,929,061
普通預金	32,183,078	29,844,083	2,338,995
未収金	14,260,651	16,477,794	△ 2,217,143
仮払金		0	0
前払金	330,570	205,000	125,570
流動資産合計	49,060,477	53,742,116	△ 4,681,639
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	5,578,090	12,264,342	△ 6,686,252
減価償却引当資産	14,120,873	12,704,625	1,416,248
特定資産合計	19,698,963	24,968,967	△ 5,270,004
(3) その他固定資産			
建物	603,288	644,112	△ 40,824
車輛運搬具	6,520,941	3,336,532	3,184,409
什器備品	84,542	111,715	△ 27,173
預託金	111,560	102,460	9,100
その他固定資産合計	7,320,331	4,194,819	3,125,512
固定資産合計	27,019,294	29,163,786	△ 2,144,492
資産合計	76,079,771	82,905,902	△ 6,826,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,947,370	17,545,896	△ 1,598,526
前受金	65,000	2,225	62,775
預り金	244,914	531,365	△ 286,451
流動負債合計	16,257,284	18,079,486	△ 1,822,202
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,578,090	12,264,342	△ 6,686,252
固定負債合計	5,578,090	12,264,342	△ 6,686,252
負債合計	21,835,374	30,343,828	△ 8,508,454
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	54,244,397	52,562,074	1,682,323
(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)	14,120,873	12,704,625	1,416,248
正味財産合計	54,244,397	52,562,074	1,682,323
負債及び正味財産合計	76,079,771	82,905,902	△ 6,826,131