

貸借対照表

(令和元年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増(△)減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,310,987	2,032,027	△ 721,040
当座預金	5,611,098	9,012,060	△ 3,400,962
普通預金	109,646,430	97,312,554	12,333,876
定期預金	184,131,643	184,131,643	0
郵便貯金	134,628	134,628	0
振替貯金	24,134,432	21,535,708	2,598,724
現金預金合計	324,969,218	314,158,620	10,810,598
(2) その他流動資産			
ナンバープレート手持高	17,242,425	17,089,364	153,061
未収金	192,760	4,113,100	△ 3,920,340
立替金	195,230	327,942	△ 132,712
前払費用	412,020	647,460	△ 235,440
仮払金	182,889	37,982	144,907
その他流動資産合計	18,225,324	22,215,848	△ 3,990,524
流動資産合計	343,194,542	336,374,468	6,820,074
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物修繕引当資産	5,480,502	5,480,502	0
退職給付引当資産	106,441,710	95,683,772	10,757,938
電子化準備引当資産	30,458,519	30,458,519	0
減価償却引当資産	133,791,853	128,470,044	5,321,809
印紙売捌引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	306,172,584	290,092,837	16,079,747
(3) その他の固定資産			
建物	88,945,379	92,689,285	△ 3,743,906
備品	4,043,423	5,621,326	△ 1,577,903
土地	5,402,612	5,402,612	0
預入保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	98,411,414	103,733,223	△ 5,321,809
固定資産合計	404,583,998	393,826,060	10,757,938
資産合計	747,778,540	730,200,528	17,578,012
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	61,006	11,439,209	△ 11,378,203
預り金	8,377,154	11,957,752	△ 3,580,598
未払法人税等	15,249,400	10,778,700	4,470,700
未払消費税	1,875,000	2,132,000	△ 257,000
流動負債合計	25,562,560	36,307,661	△ 10,745,101
2 固定負債			
リース未払金	2,052,648	2,625,480	△ 572,832
退職給付引当金	106,441,710	95,683,772	10,757,938
固定負債合計	108,494,358	98,309,252	10,185,106
負債合計	134,056,918	134,616,913	△ 559,995
III 正味財産の部			
1 基金			
基金合計	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	613,721,622	595,583,615	18,138,007
一般正味財産合計	613,721,622	595,583,615	18,138,007
(うち特定資産への充当額)	(199,730,874)	(194,409,065)	(5,321,809)
正味財産合計	613,721,622	595,583,615	18,138,007
負債及び正味財産合計	747,778,540	730,200,528	17,578,012