

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	50,000	100,000	△ 50,000
普通預金	17,248,176	16,765,157	483,019
未収金	6,452,923	6,248,406	204,517
前払金	86,856	60,000	26,856
<b>流動資産合計</b>	<b>23,837,955</b>	<b>23,173,563</b>	<b>664,392</b>
2.固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
車輛運搬具	1	1	0
機械及び装置	225,014	375,024	△ 150,010
退職給付引当資産	1,969,320	1,725,720	243,600
公益事業等準備積立預金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	3,032,317	2,909,177	123,140
<b>特定資産合計</b>	<b>15,226,652</b>	<b>15,009,922</b>	<b>216,730</b>
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	1	3	△ 2
什器備品	200,018	328,925	△ 128,907
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>200,019</b>	<b>328,928</b>	<b>△ 128,909</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>15,426,671</b>	<b>15,338,850</b>	<b>87,821</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>39,264,626</b>	<b>38,512,413</b>	<b>752,213</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	4,479,629	3,567,099	912,530
預り金	141,380	987,392	△ 846,012
<b>流動負債合計</b>	<b>4,621,009</b>	<b>4,554,491</b>	<b>66,518</b>
2.固定負債			
退職給付引当金	1,969,320	1,725,720	243,600
<b>固定負債合計</b>	<b>1,969,320</b>	<b>1,725,720</b>	<b>243,600</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>6,590,329</b>	<b>6,280,211</b>	<b>310,118</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
受贈車輛	1	1	0
受贈機械及び装置	225,014	375,024	△ 150,010
<b>指定正味財産合計</b>	<b>225,015</b>	<b>375,025</b>	<b>△ 150,010</b>
(うち基本金への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 225,015)	( 375,025)	( △150,010)
2.一般正味財産	32,449,282	31,857,177	592,105
(うち基本金への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(13,032,317)	(12,909,177)	(123,140)
<b>正味財産合計</b>	<b>32,674,297</b>	<b>32,232,202</b>	<b>442,095</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>39,264,626</b>	<b>38,512,413</b>	<b>752,213</b>