

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			
現金預金	7,828,889	8,037,015	△ 208,126
未収金	6,730,595	5,551,487	1,179,108
貸倒引当金	△ 43,128	△ 36,639	△ 6,489
	6,687,467	5,514,848	1,172,619
流動資産合計	14,516,356	13,551,863	964,493
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,604,460	6,898,330	706,130
減価償却引当資産	3,947,439	4,883,978	△ 936,539
財政運営資金積立資産	0	1,620,000	△ 1,620,000
特定資産合計	11,551,899	13,402,308	△ 1,850,409
(2) その他の固定資産			
建物	2,445,850	0	2,445,850
減価償却累計額	△ 61,146	0	△ 61,146
	2,384,704	0	2,384,704
車両運搬具	4,803,044	4,711,068	91,976
減価償却累計額	△ 2,186,294	△ 3,073,892	887,598
	2,616,750	1,637,176	979,574
什器備品	1,700,000	2,150,090	△ 450,090
減価償却累計額	△ 1,699,999	△ 1,810,086	110,087
	1	340,004	△ 340,003
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	42,500	36,780	5,720
その他の固定資産合計	5,196,835	2,166,840	3,029,995
固定資産合計	16,748,734	15,569,148	1,179,586
資産合計	31,265,090	29,121,011	2,144,079
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,803,231	5,277,062	△ 1,473,831
預り金	160,288	248,840	△ 88,552
流動負債合計	3,963,519	5,525,902	△ 1,562,383
2 固定負債			
退職給付引当金	7,604,460	6,898,330	706,130
固定負債合計	7,604,460	6,898,330	706,130
負債合計	11,567,979	12,424,232	△ 856,253
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	19,697,111	16,696,779	3,000,332
(うち特定資産への充当額)	(3,947,439)	(6,503,978)	(△2,556,539)
正味財産合計	19,697,111	16,696,779	3,000,332
負債及び正味財産合計	31,265,090	29,121,011	2,144,079