

# 貸借対照表

(令和2年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増(△)減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	917,483	1,310,987	△ 393,504
当座預金	5,817,270	5,611,098	206,172
普通預金	116,454,903	109,646,430	6,808,473
定期預金	184,131,643	184,131,643	0
郵便貯金	134,628	134,628	0
振替貯金	27,617,387	24,134,432	3,482,955
現金預金合計	335,073,314	324,969,218	10,104,096
(2) その他流動資産			
ナンバープレート手持高	17,281,749	17,242,425	39,324
未収金	119,920	192,760	△ 72,840
立替金	170,680	195,230	△ 24,550
前払費用	176,580	412,020	△ 235,440
仮払金	341,411	182,889	158,522
その他流動資産合計	18,090,340	18,225,324	△ 134,984
流動資産合計	353,163,654	343,194,542	9,969,112
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	107,429,936	106,441,710	988,226
電子化準備引当資産	30,458,519	30,458,519	0
減価償却引当資産	138,566,272	133,791,853	4,774,419
印紙売捌引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	311,935,229	306,172,584	5,762,645
(3) その他の固定資産			
建物	85,201,473	88,945,379	△ 3,743,906
備品	2,478,922	4,043,423	△ 1,564,501
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	93,103,007	98,411,414	△ 5,308,407
固定資産合計	405,038,236	404,583,998	454,238
<b>資産合計</b>	<b>758,201,890</b>	<b>747,778,540</b>	<b>10,423,350</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	331,916	61,006	270,910
預り金	9,224,218	8,377,154	847,064
未払法人税等	7,842,900	15,249,400	△ 7,406,500
未払消費税	3,192,300	1,875,000	1,317,300
流動負債合計	20,591,334	25,562,560	△ 4,971,226
2 固定負債			
リース未払金	1,479,816	2,052,648	△ 572,832
退職給付引当金	107,429,936	106,441,710	988,226
固定負債合計	108,909,752	108,494,358	415,394
<b>負債合計</b>	<b>129,501,086</b>	<b>134,056,918</b>	<b>△ 4,555,832</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	628,700,804	613,721,622	14,979,182
一般正味財産合計	628,700,804	613,721,622	14,979,182
(うち特定資産への充当額)	( 204,505,293 )	( 199,730,874 )	( 4,774,419 )
<b>正味財産合計</b>	<b>628,700,804</b>	<b>613,721,622</b>	<b>14,979,182</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>758,201,890</b>	<b>747,778,540</b>	<b>10,423,350</b>