

貸借対照表

1/1頁

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	71,937	90,239	△ 18,302
郵便振替口座	802,380	951,215	△ 148,835
普通預金	13,176,593	15,451,136	△ 2,274,543
未収金	15,466,250	16,020,751	△ 554,501
立替金	5,700	0	5,700
前払金	1,841,630	282,960	1,558,670
流動資産合計	31,364,490	32,796,301	△ 1,431,811
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	12,944,535	12,019,675	924,860
減価償却引当資産	4,707,076	4,707,076	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	4,007,150	4,007,150	0
車輛購入積立資産(資産取得資金)	400,000	1,980,000	△ 1,580,000
特定資産合計	22,058,761	22,713,901	△ 655,140
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,086,010	1,569,210	516,800
什器備品	2	50,402	△ 50,400
電話加入権	89,984	89,984	0
預託金	83,920	81,330	2,590
その他固定資産合計	2,259,916	1,790,926	468,990
固定資産合計	24,318,677	24,504,827	△ 186,150
資産合計	55,683,167	57,301,128	△ 1,617,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,284,979	16,732,474	△ 2,447,495
前受金	1,503,000	1,620,000	△ 117,000
預り金	515,686	794,406	△ 278,720
流動負債合計	16,303,665	19,146,880	△ 2,843,215
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,944,535	12,019,675	924,860
固定負債合計	12,944,535	12,019,675	924,860
負債合計	29,248,200	31,166,555	△ 1,918,355
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	26,434,967	26,134,573	300,394
(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)	(9,114,226)	(10,694,226)	(△ 1,580,000)
正味財産合計	26,434,967	26,134,573	300,394
負債及び正味財産合計	55,683,167	57,301,128	△ 1,617,961