

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	7,963,752	8,986,548	△ 1,022,796
未収金	41,596,551	41,506,622	89,929
立替金	602,000	230,000	372,000
前払金	57,880	64,580	△ 6,700
流動資産合計	50,220,183	50,787,750	△ 567,567
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,444,692	11,943,662	501,030
減価償却引当資産	2,621,101	2,541,903	79,198
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
近代化設備準備積立資産	7,000,000	7,000,000	0
配分金支払準備積立資産	22,000,000	22,000,000	0
特定資産合計	50,065,793	49,485,565	580,228
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	120,621	199,819	△ 79,198
電話加入権	233,400	233,400	0
保証金	15,000	15,000	0
預託金	8,940	8,940	0
その他固定資産合計	377,963	457,161	△ 79,198
固定資産合計	50,443,756	49,942,726	501,030
資産合計	100,663,939	100,730,476	△ 66,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,323,278	31,319,619	1,003,659
前受金	3,936	4,320	△ 384
預り金	167,648	376,366	△ 208,718
流動負債合計	32,494,862	31,700,305	794,557

科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,444,692	11,943,662	501,030
固定負債合計	12,444,692	11,943,662	501,030
負債合計	44,939,554	43,643,967	1,295,587
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	55,724,385	57,086,509	△ 1,362,124
(うち特定資産への充当額)	(37,621,101)	(37,541,903)	(79,198)
正味財産合計	55,724,385	57,086,509	△ 1,362,124
負債及び正味財産合計	100,663,939	100,730,476	△ 66,537