

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	31,500	30,000	1,500
郵便振替口座	10,067,325	6,696,714	3,370,611
普通預金	18,569,417	26,905,433	△ 8,336,016
郵便貯金	350,493	348,622	1,871
未収金	19,654,353	16,958,999	2,695,354
仮払金	1,708,511	1,863,481	△ 154,970
立替金	116,976	9,738	107,238
流動資産合計	50,498,575	52,812,987	△ 2,314,412
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	5,922,423	5,554,173	368,250
減価償却引当資産	22,096,994	22,269,980	△ 172,986
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	45,019,167	45,019,167	0
出資金	10,000	10,000	0
特定資産合計	73,048,584	72,853,320	195,264
(3) その他固定資産			
建物	35,976	82,854	△ 46,878
車輛運搬具	4,257,835	1,207,604	3,050,231
什器備品	1,239,668	1,433,528	△ 193,860
電話加入権	443,352	443,352	0
預託金	80,170	79,690	480
リース資産	260,064	1,040,256	△ 780,192
その他固定資産合計	6,317,065	4,287,284	2,029,781
固定資産合計	79,365,649	77,140,604	2,225,045
資産合計	129,864,224	129,953,591	△ 89,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,723,119	12,841,379	△ 1,118,260
前受金	40,378	26,974	13,404
預り金	169,503	446,669	△ 277,166
仮受金	100,889	761,517	△ 660,628
1年以内返済予定リース債務	260,064	518,308	△ 258,244
流動負債合計	12,293,953	14,594,847	△ 2,300,894
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,922,423	5,554,173	368,250
リース負債	0	521,948	△ 521,948
固定負債合計	5,922,423	6,076,121	△ 153,698
負債合計	18,216,376	20,670,968	△ 2,454,592
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	111,647,848	109,282,623	2,365,225
(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)	(73,048,584)	(72,853,320)	(195,264)
正味財産合計	111,647,848	109,282,623	2,365,225
負債及び正味財産合計	129,864,224	129,953,591	△ 89,367