

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	14,285,168	11,603,261	2,681,907
未収金	32,145,089	35,650,721	△ 3,505,632
前払金	1,166,698	1,139,170	27,528
流動資産合計	47,596,955	48,393,152	△ 796,197
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,217,780	27,715,823	△ 15,498,043
減価償却引当資産	886,883	736,560	150,323
事務所建物改修資金積立資産	2,248,000	0	2,248,000
什器備品	25,386	40,616	△ 15,230
特定資産合計	15,378,049	28,492,999	△ 13,114,950
(2) その他固定資産			
車両運搬具	7,194,003	124,096	7,069,907
什器備品	19,760	19,760	0
電話加入権	233,400	233,400	0
長期前払金	10,440	0	10,440
その他固定資産合計	7,457,603	377,256	7,080,347
固定資産合計	22,835,652	28,870,255	△ 6,034,603
資産合計	70,432,607	77,263,407	△ 6,830,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,737,391	25,916,319	△ 3,178,928
前受会費	8,400	230,400	△ 222,000
預り金	575,705	1,010,790	△ 435,085
流動負債合計	23,321,496	27,157,509	△ 3,836,013
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,217,780	27,715,823	△ 15,498,043
長期借入金	6,903,000	0	6,903,000
固定負債合計	19,120,780	27,715,823	△ 8,595,043
負債合計	42,442,276	54,873,332	△ 12,431,056
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補償金	25,386	40,616	△ 15,230
指定正味財産合計	25,386	40,616	△ 15,230
(うち特定資産への充当額)	(25,386)	(40,616)	(△ 15,230)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,134,883)	(736,560)	(2,398,323)
正味財産合計	27,990,331	22,390,075	5,600,256
負債及び正味財産合計	70,432,607	77,263,407	△ 6,830,800