

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	1,173,150	1,124,200	48,950
普通預金	36,208,532	41,589,345	▲ 5,380,813
未収金	33,464,038	31,771,940	1,692,098
貸倒引当金	▲ 211,153	▲ 205,660	▲ 5,493
	<u>33,252,885</u>	<u>31,566,280</u>	<u>1,686,605</u>
流動資産合計	70,634,567	74,279,825	▲ 3,645,258
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,809,962	4,241,901	568,061
減価償却引当資産	7,282,840	7,474,409	▲ 191,569
周年記念行事積立資産	1,200,000	800,000	400,000
特定資産取得資金	3,818,720	1,978,544	1,840,176
特定資産合計	17,111,522	14,494,854	2,616,668
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,554,410	2,880,754	673,656
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 996,265	▲ 1,535,852	539,587
	<u>2,558,145</u>	<u>1,344,902</u>	<u>1,213,243</u>
什器備品	12,022,635	10,735,195	1,287,440
什器備品減価償却累計額	▲ 7,282,840	▲ 6,438,090	▲ 844,750
	<u>4,739,795</u>	<u>4,297,105</u>	<u>442,690</u>
リース資産	3,310,286	3,310,286	0
リース資産減価償却累計額	▲ 1,158,617	▲ 496,565	▲ 662,052
	<u>2,151,669</u>	<u>2,813,721</u>	<u>▲ 662,052</u>
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	16,950	16,700	250
その他固定資産合計	9,546,859	8,552,728	994,131
固定資産合計	26,658,381	23,047,582	3,610,799
資産合計	97,292,948	97,327,407	▲ 34,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,320,394	35,046,556	2,273,838
預り金	389,124	910,748	▲ 521,624
リース債務	659,854	653,232	6,622
流動負債合計	38,369,372	36,610,536	1,758,836
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,809,962	4,241,901	568,061
リース債務	1,565,529	2,225,383	▲ 659,854
固定負債合計	6,375,491	6,467,284	▲ 91,793
負債合計	44,744,863	43,077,820	1,667,043
III 正味財産の部			
一般正味財産	52,548,085	54,249,587	▲ 1,701,502
(うち特定資産への充当額)	(12,301,560)	(10,252,953)	(2,048,607)
正味財産合計	52,548,085	54,249,587	▲ 1,701,502
負債及び正味財産合計	97,292,948	97,327,407	▲ 34,459