

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			
現金	2,785,170	94,026	2,691,144
普通預金	36,485,038	35,841,989	643,049
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
小口現金	265,000	265,000	0
未収金	673,282	5,203,622	△ 4,530,340
前払金	441,622	505,815	△ 64,193
立替金	45,940	0	45,940
流動資産合計	50,696,052	51,910,452	△ 1,214,400
2 固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	57,940,388	53,870,000	4,070,388
減価償却引当資産	5,454,961	5,028,335	426,626
特定資産合計	63,395,349	58,898,335	4,497,014
その他の固定資産			
車輛運搬具	12,892,305	12,892,305	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,477,493	△ 12,062,693	△ 414,800
工具・器具備品	7,763,156	7,763,156	0
工具・器具備品減価償却累計額	△ 7,722,920	△ 7,711,094	△ 11,826
その他の固定資産合計	455,048	881,674	△ 426,626
固定資産合計	123,850,397	119,780,009	4,070,388
資産合計	174,546,449	171,690,461	2,855,988
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,417,609	18,854,834	△ 2,437,225
未払金	13,035,709	17,052,034	△ 4,016,325
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	3,361,900	1,782,800	1,579,100
前受金	279,750	2,208,900	△ 1,929,150
預り金	2,794,130	155,203	2,638,927
社会保険料等預り金	0	131,875	△ 131,875
その他の預り金	2,794,130	23,328	2,770,802
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	19,491,489	21,218,937	△ 1,727,448
2 固定負債			
退職給付引当金	57,940,388	53,870,000	4,070,388
固定負債合計	57,940,388	53,870,000	4,070,388
負債合計	77,431,877	75,088,937	2,342,940
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産定期預金	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	57,114,572	56,601,524	513,048
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,454,961)	(5,028,335)	(426,626)
正味財産合計	97,114,572	96,601,524	513,048
負債及び正味財産合計	174,546,449	171,690,461	2,855,988

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金			2,785,170		2,785,170
普通預金	2,255,246	2,517,360	31,712,432		36,485,038
定期預金			10,000,000		10,000,000
小口現金	195,000	10,000	60,000		265,000
未収金			673,282		673,282
前払金			441,622		441,622
立替金			45,940		45,940
他会計短期貸付金		6,000,000		△ 6,000,000	0
配賦勘定	△ 202,570	271,328	△ 68,758		0
流動資産合計	2,247,676	8,798,688	45,649,688	△ 6,000,000	50,696,052
2 固定資産					
基本財産					
基本財産定期預金	55,000,000	5,000,000	0		60,000,000
基本財産合計	55,000,000	5,000,000	0		60,000,000
特定資産					
退職給付引当資産			57,940,388		57,940,388
減価償却引当資産	5,454,961				5,454,961
特定資産合計	5,454,961	0	57,940,388		63,395,349
その他の固定資産					
車輛運搬具	12,892,305				12,892,305
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,477,493				△ 12,477,493
工具・器具備品	7,763,156				7,763,156
工具・器具備品減価償却累計額	△ 7,722,920				△ 7,722,920
その他の固定資産合計	455,048	0	0		455,048
固定資産合計	60,910,009	5,000,000	57,940,388		123,850,397
資産合計	63,157,685	13,798,688	103,590,076	△ 6,000,000	174,546,449
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金			16,417,609		16,417,609
未払金			13,035,709		13,035,709
未払法人税等			20,000		20,000
未払消費税等			3,361,900		3,361,900
前受金			279,750		279,750
預り金			2,794,130		2,794,130
社会保険料等預り金			0		0
その他の預り金			2,794,130		2,794,130
他会計短期借入金	6,000,000			△ 6,000,000	0
流動負債合計	6,000,000	0	19,491,489	△ 6,000,000	19,491,489
2 固定負債					
退職給付引当金			57,940,388		57,940,388
固定負債合計	0	0	57,940,388		57,940,388
負債合計	6,000,000	0	77,431,877	△ 6,000,000	77,431,877
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産定期預金	40,000,000	0	0		40,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	0	0		40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(0)	(0)		(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	17,157,685	13,798,688	26,158,199		57,114,572
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(5,000,000)	(0)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,454,961)	(0)	(0)		(5,454,961)
正味財産合計	57,157,685	13,798,688	26,158,199		97,114,572
負債及び正味財産合計	63,157,685	13,798,688	103,590,076	△ 6,000,000	174,546,449