

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	21,953,612	17,831,036	4,122,576
未収金	30,788,919	28,619,623	2,169,296
前払金	608,720	458,008	150,712
貯蔵品	309,605	330,795	△ 21,190
流動資産合計	53,660,856	47,239,462	6,421,394
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,915,123	7,537,689	377,434
減価償却引当資産	5,599,144	5,599,144	0
財政運営資金積立資産	31,000,000	31,000,000	0
40周年記念事業積立資産	2,900,000	1,900,000	1,000,000
40周年記念誌発行積立資産	600,000	600,000	0
特定資産合計	48,014,267	46,636,833	1,377,434
(2) その他固定資産			
車両運搬具	855,064	1,882,527	△ 1,027,463
什器備品	247,138	326,239	△ 79,101
電話加入権	302,840	302,840	0
リース資産	441,936	1,325,808	△ 883,872
敷金	12,000	0	12,000
再資源化預託金	124,880	124,880	0
その他固定資産合計	1,983,858	3,962,294	△ 1,978,436
固定資産合計	49,998,125	50,599,127	△ 601,002
資 産 合 計	103,658,981	97,838,589	5,820,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,343,990	36,940,171	403,819
前受金	859,264	71,838	787,426
預り金	390,648	597,272	△ 206,624
短期リース債務	441,936	883,872	△ 441,936
流動負債合計	39,035,838	38,493,153	542,685
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,915,123	7,537,689	377,434
長期リース債務	0	441,936	△ 441,936
固定負債合計	7,915,123	7,979,625	△ 64,502
負 債 合 計	46,950,961	46,472,778	478,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(40,099,144)	(39,099,144)	(1,000,000)
正味財産合計	56,708,020	51,365,811	5,342,209
負債及び正味財産合計	103,658,981	97,838,589	5,820,392