

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	156,967	239,804	△ 82,837
預 金	53,654,524	68,054,809	△ 14,400,285
未 収 金	88,184,067	93,323,853	△ 5,139,786
貸倒引当金	<u>△ 581,920</u>	<u>△ 615,937</u>	34,017
	87,602,147	92,707,916	△ 5,105,769
前 払 金	78,300	138,794	△ 60,494
流動資産合計	141,491,938	161,141,323	△ 19,649,385
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,876,072	7,696,910	1,179,162
減価償却引当資産	184,998	4,871,868	△ 4,686,870
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	34,061,070	37,568,778	△ 3,507,708
(2) その他固定資産			
車両運搬具	9,847,840	4,871,870	4,975,970
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 184,998</u>	<u>△ 4,871,868</u>	4,686,870
	9,662,842	2	9,662,840
リース資産	9,718,797	9,718,797	0
リース資産減価償却累計額	<u>△ 5,831,277</u>	<u>△ 3,887,517</u>	△ 1,943,760
	3,887,520	5,831,280	△ 1,943,760
電話加入権	688,548	688,548	0
預託金	19,550	12,450	7,100
その他固定資産合計	14,258,460	6,532,280	7,726,180
固定資産合計	48,319,530	44,101,058	4,218,472
資産合計	189,811,468	205,242,381	△ 15,430,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	76,044,572	91,493,653	△ 15,449,081
前 受 金	788,000	839,600	△ 51,600
預 り 金	1,728,363	2,940,530	△ 1,212,167
リース債務	1,998,573	1,936,961	61,612
流動負債合計	80,559,508	97,210,744	△ 16,651,236
2. 固定負債			
リース債務	2,061,771	4,060,344	△ 1,998,573
退職給付引当金	8,876,072	7,696,910	1,179,162
固定負債合計	10,937,843	11,757,254	△ 819,411
負債合計	91,497,351	108,967,998	△ 17,470,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	98,314,117	96,274,383	2,039,734
	(25,184,998)	(29,871,868)	(△4,686,870)
正味財産合計	98,314,117	96,274,383	2,039,734
負債及び正味財産合計	189,811,468	205,242,381	△ 15,430,913