

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	15,644,574	14,491,724	1,152,850
未収金	4,488,956	3,621,706	867,250
貯蔵品	0	1,368,000	△ 1,368,000
流動資産合計	20,133,530	19,481,430	652,100
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職引当資産	1,100,000	550,000	550,000
退職給付引当資産	10,647,300	9,035,500	1,611,800
事務所建設積立資産	45,115,444	44,175,444	940,000
車両購入積立資産	2,719,089	1,979,089	740,000
車両運搬具	2,927,014	2,785,714	141,300
特定資産合計	62,508,847	58,525,747	3,983,100
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1	11,232	△ 11,231
その他固定資産合計	3	11,234	△ 11,231
固定資産合計	62,508,850	58,536,981	3,971,869
資産合計	82,642,380	78,018,411	4,623,969
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,389,638	3,600,037	789,601
預り金	608,666	516,662	92,004
賞与引当金	1,753,767	1,742,125	11,642
流動負債合計	6,752,071	5,858,824	893,247
2 固定負債			
役員退職引当金	1,100,000	550,000	550,000
退職給付引当金	10,647,300	9,035,500	1,611,800
固定負債合計	11,747,300	9,585,500	2,161,800
負債合計	18,499,371	15,444,324	3,055,047
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
固定資産受贈益	2,927,014	2,785,714	141,300
指定正味財産合計	2,927,014	2,785,714	141,300
(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)	(2,927,014)	(2,785,714)	(141,300)
2 一般正味財産	61,215,995	59,788,373	1,427,622
(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)	(47,834,533)	(46,154,533)	(1,680,000)
正味財産合計	64,143,009	62,574,087	1,568,922
負債及び正味財産合計	82,642,380	78,018,411	4,623,969

附属明細書（令和元年度）

1 基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	役員退職引当資産	550,000	550,000	0	1,100,000
	退職給付引当資産	9,035,500	1,611,800	0	10,647,300
	事務所建設積立資産	44,175,444	940,000	0	45,115,444
	車両購入積立資産	1,979,089	740,000	0	2,719,089
	車両運搬具	2,785,714	1,306,800	1,165,500	2,927,014
	特定資産計	58,525,747	5,148,600	1,165,500	62,508,847

2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職引当金	550,000	550,000	0	0	1,100,000
退職給付引当金	9,035,500	1,611,800	0	0	10,647,300
賞与引当金	1,742,125	1,753,767	1,742,125	0	1,753,767