

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	26,285,729	18,682,032	7,603,697
定期預金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
未収金	111,610	667,021	△ 555,411
埋蔵品	43,388	43,389	△ 1
前払金	530,728	0	530,728
流動資産合計	39,971,455	29,392,442	10,579,013
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,039,121	4,730,832	2,308,289
特定資産合計	7,039,121	4,730,832	2,308,289
(3)その他固定資産			
車両運搬具	416,723	694,539	△ 277,816
什器備品	1,428,297	1,535,901	△ 107,604
その他固定資産合計	1,845,020	2,230,440	△ 385,420
固定資産合計	38,884,141	36,961,272	1,922,869
資産合計	78,855,596	66,353,714	12,501,882
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	677,365	442,045	235,320
未払消費税	2,048,900	1,456,400	592,500
預り金	8,412,562	1,249,199	7,163,363
流動負債合計	11,138,827	3,147,644	7,991,183
2 固定負債			
退職給付引当金	7,039,121	4,730,832	2,308,289
固定負債合計	7,039,121	4,730,832	2,308,289
負債合計	18,177,948	7,878,476	10,299,472
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	30,677,648	28,475,238	2,202,410
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	60,677,648	58,475,238	2,202,410
負債及び正味財産合計	78,855,596	66,353,714	12,501,882