

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	37,879,966	36,550,457	1,329,509
未収金	2,413,508	1,057,150	1,356,358
幹旋物資在庫品	213,607	312,144	△ 98,537
仮払金	447,044	333,867	113,177
流動資産合計	40,954,125	38,253,618	2,700,507
2 固定資産			
(1) 特定資産			
将来構想積立引当資産	24,527,000	23,027,000	1,500,000
災害対策積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	8,776,000	8,036,000	740,000
特定資産合計	48,303,000	46,063,000	2,240,000
(2) その他固定資産			
什器備品	543,900	543,900	0
減価償却累計額	△ 543,898	△ 543,897	△ 1
電話加入権	285,600	285,600	0
敷金	9,326,750	9,326,750	0
その他の固定資産合計	9,612,352	9,612,353	△ 1
固定資産合計	57,915,352	55,675,353	2,239,999
資産合計	98,869,477	93,928,971	4,940,506
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	49,709	985,455	△ 935,746
預り金	553,441	573,122	△ 19,681
前受金	1,076,680	1,400,971	△ 324,291
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	721,500	655,900	65,600
流動負債合計	2,473,330	3,687,448	△ 1,214,118
負債合計	2,473,330	3,687,448	△ 1,214,118
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	96,396,147	90,241,523	6,154,624
(うち特定資産への充当額)	(48,303,000)	(46,063,000)	2,240,000
正味財産合計	96,396,147	90,241,523	6,154,624
負債及び正味財産合計	98,869,477	93,928,971	4,940,506