

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	4,677	1,840	2,837
普通預金	100,382,451	76,959,851	23,422,600
未収金	121,380,733	120,219,528	1,161,205
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	2,887,129	2,334,241	552,888
連合勘定	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	224,654,990	199,515,460	25,139,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	904,786	724,714	180,072
特定費用準備資金	23,735,000	20,235,000	3,500,000
特定資産合計	24,639,786	20,959,714	3,680,072
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	206,969	206,969	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	206,970	206,970	0
固定資産合計	24,846,756	21,166,684	3,680,072
資産合計	249,501,746	220,682,144	28,819,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	192,820,437	176,474,609	16,345,828
預り金	358,633	531,589	△ 172,956
仮受金	0	0	0
拠点勘定	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	193,179,070	177,006,198	16,172,872
2. 固定負債			
退職給付引当金	904,714	724,714	180,000
固定負債合計	904,714	724,714	180,000
負債合計	194,083,784	177,730,912	16,352,872
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産			
55,417,962	42,951,232	12,466,730	
(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)	(23,735,000)	(20,235,000)	(3,500,000)
正味財産合計	55,417,962	42,951,232	12,466,730
負債及び正味財産合計	249,501,746	220,682,144	28,819,602