

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	546,485	141,908	404,577
未収配分金	17,106,277	19,625,748	△ 2,519,471
未収事務費	1,593,713	1,668,701	△ 74,988
未収材料費	1,245,088	1,665,803	△ 420,715
未収金	4,335,933	6,664,382	△ 2,328,449
未収受取会費	606,000	588,000	18,000
他会計未収金	67,251	0	67,251
前払金	696,000	467,100	228,900
流動資産合計	26,196,747	30,821,642	△ 4,624,895
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,211,460	11,411,460	800,000
減価償却引当資産	0	4,138,001	△ 4,138,001
財政運営資金積立資産	15,767,000	18,174,000	△ 2,407,000
特定資産合計	27,978,460	33,723,461	△ 5,745,001
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	146,799	194,594	△ 47,795
リース資産	2,786,400	4,179,600	△ 1,393,200
電話加入権	225,900	225,900	0
預託金	9,100	9,100	0
その他固定資産合計	3,168,202	4,609,197	△ 1,440,995
固定資産合計	31,146,662	38,332,658	△ 7,185,996
資産合計	57,343,409	69,154,300	△ 11,810,891

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払配分金	19,467,860	21,926,838	△ 2,458,978
未払材料費	943,114	1,745,429	△ 802,315
未払金	1,243,973	2,409,616	△ 1,165,643
他会計未払金	67,251	0	67,251
預り金	694,523	995,911	△ 301,388
仮受金	61,928	14,847	47,081
流動負債合計	22,478,649	27,092,641	△ 4,613,992
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,822,964	14,022,964	800,000
長期リース債務	2,786,400	4,179,600	△ 1,393,200
固定負債合計	17,609,364	18,202,564	△ 593,200
負債合計	40,088,013	45,295,205	△ 5,207,192
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	17,255,396	23,859,095	△ 6,603,699
(うち特定資産への充当額)	(15,767,000)	(22,312,001)	(△ 6,545,001)
正味財産合計	17,255,396	23,859,095	△ 6,603,699
負債及び正味財産合計	57,343,409	69,154,300	△ 11,810,891