

Ⅱ 令和元年度 決算報告書

1 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	備 考
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	62,708,618	57,139,966	5,568,652
未収金	11,581,353	5,239,054	6,342,299
流動資産合計	74,289,971	62,379,020	11,910,951
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	6,100,000	6,100,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	106,100,000	106,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,408,105	4,725,167	682,938
特定資産合計	5,408,105	4,725,167	682,938
(3) その他固定資産			
車両運搬具	13,098,825	11,537,765	1,561,060
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,087,695	△ 6,204,727	△ 2,882,968
什器備品	9,355,481	4,806,549	4,548,932
什器備品減価償却累計額	△ 3,919,478	△ 3,333,258	△ 586,220
ソフトウェア	1,155,600	0	1,155,600
預託金	78,420	72,260	6,160
投資有価証券	3,220,000	3,380,000	△ 160,000
定期預金	14,654,800	14,654,800	0
その他固定資産合計	28,555,953	24,913,389	3,642,564
固定資産合計	140,064,058	135,738,556	4,325,502
資産合計	214,354,029	198,117,576	16,236,453
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,707,610	35,639,612	12,067,998
前受金	130,900	226,190	△ 95,290
預り金	3,668,775	2,659,278	1,009,497
流動負債合計	51,507,285	38,525,080	12,982,205
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,408,105	4,725,167	682,938
固定負債合計	5,408,105	4,725,167	682,938
負債合計	56,915,390	43,250,247	13,665,143
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	106,100,000	106,100,000	0
指定正味財産合計	106,100,000	106,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(106,100,000)	(106,100,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	157,438,639	154,867,329	2,571,310
負債及び正味財産合計	214,354,029	198,117,576	16,236,453