

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	294,217	267,245	26,972
当 座 預 金	16,239,457	18,804,957	△2,565,500
普 通 預 金	55,072,434	53,561,885	1,510,549
定 期 預 金	80,000,000	80,000,000	
未 収 会 費	240,000	240,000	
未 収 入 金	15,547,260	14,221,215	1,326,045
車 検 登 録 印 紙	400,000	400,000	
仮 払 金	1,113,912	746,804	367,108
流 動 資 産 合 計	168,907,280	168,242,106	665,174
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	25,481,016	22,980,292	2,500,724
情 報 化 事 業 積 立 預 金	7,208,139	7,207,290	849
情 報 化 事 業 前 払 金		2,179,275	△2,179,275
特 定 資 産 合 計	32,689,155	32,366,857	322,298
(2) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	107,434,044	107,434,044	
建 物	98,099,191	101,750,899	△3,651,708
建 物 附 属 設 備	14,053,353	16,120,840	△2,067,487
車 輛	2,305,841	2,419,353	△113,512
機 械 工 具	3,939,897	4,765,596	△825,699
什 器 備 品	1,565,423	2,460,550	△895,127
ソ フ ト ウ ェ ア	3,045,908	2,773,620	272,288
リ ー ス 資 産	26,360,640		26,360,640
電 話 加 入 権	141,984	141,984	
水 道 施 設 利 用 権		39,228	△39,228
預 託 金	30,135	39,915	△9,780
保 証 金	25,000	25,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	257,001,416	237,971,029	19,030,387
固 定 資 産 合 計	289,690,571	270,337,886	19,352,685
資 産 合 計	458,597,851	438,579,992	20,017,859
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,280,887	2,695,873	585,014
前 受 金	291,500	282,960	8,540
預 り 金	348,144	879,805	△531,661
流 動 負 債 合 計	3,920,531	3,858,638	61,893
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	25,481,016	22,980,292	2,500,724

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
敷 金 仮 受 金	9,000,000	10,500,000	Δ1,500,000
リ ー ス 負 債	26,360,640		26,360,640
固 定 負 債 合 計	60,841,656	33,480,292	27,361,364
負 債 合 計	64,762,187	37,338,930	27,423,257
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	393,835,664	401,241,062	Δ7,405,398
(内特定資産への充当額)	(32,689,155)	(32,366,857)	(322,298)
正 味 財 産 合 計	393,835,664	401,241,062	Δ7,405,398
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	458,597,851	438,579,992	20,017,859