

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,051,622	82,753,885	-8,702,263	流動負債	17,808,567	17,677,396	131,171
現金預金	61,625,099	69,369,115	-7,744,016	事業未払金	6,555,291	6,602,305	-47,014
事業未収金	11,733,978	12,475,369	-741,391	未払費用	3,355,893	2,242,572	1,113,321
立替金	0	397	-397	預り金	37,420	39,675	-2,255
前払金	692,545	909,004	-216,459	職員預り金	1,932,404	3,002,963	-1,070,559
固定資産	335,248,402	331,075,945	4,172,457	前受金	73,300	46,610	26,690
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	5,854,259	5,743,271	110,988
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	91,167,753	81,149,800	10,017,953
その他の固定資産	332,248,402	328,075,945	4,172,457	退職給付引当金	91,167,753	81,149,800	10,017,953
車輛運搬具	5,567,815	4,795,505	772,310	負債の部合計	108,976,320	98,827,196	10,149,124
器具及び備品	3,816,449	4,071,397	-254,948	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	85,856,055	80,877,411	4,978,644	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業経営積立資産	197,686,279	197,136,279	550,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛整備積立資産	27,821,804	29,695,353	-1,873,549	国庫補助金等特別積立金	2,265,558	2,318,576	-53,018
備品整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,265,558	2,318,576	-53,018
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	その他の積立金	237,008,083	238,331,632	-1,323,549
				事業経営積立金	197,686,279	197,136,279	550,000
				車輛整備積立金	27,821,804	29,695,353	-1,873,549
				備品整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	58,050,063	71,352,426	-13,302,363
				次期繰越活動増減差額	58,050,063	71,352,426	-13,302,363
				(うち当期活動増減差額)	-14,625,912	-4,255,673	-10,370,239
				純資産の部合計	300,323,704	315,002,634	-14,678,930
資産の部合計	409,300,024	413,829,830	-4,529,806	負債及び純資産の部合計	409,300,024	413,829,830	-4,529,806

脚注

1. 減価償却費の累計額 42,743,387円