

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

令和2年度会計

(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	25,306,960	41,286,684	△ 15,979,724
未収金	24,473,140	31,022,093	△ 6,548,953
商品	1,033,332	1,011,050	22,282
仮払金	1,499,559	1,401,581	97,978
流動資産合計	52,312,991	74,721,408	△ 22,408,417
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,920,000	15,123,400	1,796,600
運転資金積立金引当資産	20,000,000	20,000,000	0
価格調整金積立金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	46,920,000	45,123,400	1,796,600
固定資産合計	49,920,000	48,123,400	1,796,600
資産合計	102,232,991	122,844,808	△ 20,611,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,181,333	38,310,392	△ 23,129,059
賞与引当金	1,874,581	1,748,325	126,256
預り金	19,060	76,211	△ 57,151
未払消費税等	0	76,600	△ 76,600
流動負債合計	17,074,974	40,211,528	△ 23,136,554
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,920,000	15,123,400	1,796,600
固定負債合計	16,920,000	15,123,400	1,796,600
負債合計	33,994,974	55,334,928	△ 21,339,954
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	560,000	560,000	0
指定正味財産合計	560,000	560,000	0
(うち基本財産への充当額)	(560,000)	(560,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,440,000)	(2,440,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	68,238,017	67,509,880	728,137
負債及び正味財産合計	102,232,991	122,844,808	△ 20,611,817