

平成31(2019)年度 貸借対照表

令和2(2020)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	57,564,327	63,030,573	△ 5,466,246
未収金	18,265	27,679	△ 9,414
前払金	87,676	105,906	△ 18,230
仮払金	1,594,600	1,489,600	105,000
立替金	29,206	29,035	171
流動資産合計	59,294,074	64,682,793	△ 5,388,719
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,205,560	9,482,967	1,722,593
減価償却引当資産	3,564,113	3,494,675	69,438
ボイラー設備 取得資金積立資産	24,862,136	23,510,829	1,351,307
特定資産合計	39,631,809	36,488,471	3,143,338
(3) その他固定資産			
什器備品	294,287	363,725	△ 69,438
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	110,013	110,013	0
リサイクル預託金	7,880	7,880	0
その他固定資産合計	412,181	481,619	△ 69,438
固定資産合計	80,043,990	76,970,090	3,073,900
資産合計	139,338,064	141,652,883	△ 2,314,819
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,175,157	19,967,679	△ 4,792,522
預り金	220,939	467,042	△ 246,103
流動負債合計	15,396,096	20,434,721	△ 5,038,625
2 固定負債			
退職給付引当金	11,205,560	9,482,967	1,722,593
固定負債合計	11,205,560	9,482,967	1,722,593
負債合計	26,601,656	29,917,688	△ 3,316,032
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	112,736,408	111,735,195	1,001,213
(うち基本財産へ充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(28,426,249)	(27,005,504)	(1,420,745)
正味財産合計	112,736,408	111,735,195	1,001,213
負債および正味財産合計	139,338,064	141,652,883	△ 2,314,819