

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			
現金預金	61,335,215	57,739,110	3,596,105
現 金	74,761	82,887	△ 8,126
預 金	42,387,751	37,198,867	5,188,884
定期預金	0	0	0
ゆうちょ銀行	18,872,703	20,457,356	△ 1,584,653
未収金	567,528	860,000	△ 292,472
前払金	0	0	0
未収収益	7,344	14,728	△ 7,384
流動資産合計	61,910,087	58,613,838	3,296,249
2 固定資産			
(1) 特定資産			
保安対策準備金積立資産	9,150,000	9,500,000	△ 350,000
退職給付引当資産	3,182,384	3,182,384	0
特定資産合計	12,332,384	12,682,384	△ 350,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	116,034	193,390	△ 77,356
什器備品	1,042,902	1,452,717	△ 409,815
電話加入権	147,800	147,800	0
長期貸付金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
借室保証金	15,000,000	15,000,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他固定資産合計	17,314,176	18,801,347	△ 1,487,171
固定資産合計	29,646,560	31,483,731	△ 1,837,171
資産の部合計	91,556,647	90,097,569	1,459,078
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	328,709	506,895	△ 178,186
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	521,900	531,500	△ 9,600
預り金	186,808	379,829	△ 193,021
前受金	0	61,210	△ 61,210
保安検査料前受金	84,600	121,290	△ 36,690
流動負債合計	1,194,017	1,672,724	△ 478,707
2 固定負債			
退職給付引当金	3,271,000	2,120,750	1,150,250
固定負債合計	3,271,000	2,120,750	1,150,250
負債の部合計	4,465,017	3,793,474	671,543
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	87,091,630	86,304,095	787,535
(内 特定資産への充当額)	(9,061,384)	(10,561,634)	1,500,250
正味財産の部合計	87,091,630	86,304,095	787,535
負債及び正味財産合計	91,556,647	90,097,569	1,459,078