

# 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          | 4,043,835    | 4,238,995    | △ 195,160 |
| 売掛金           | 30,950       | 18,900       | 12,050    |
| 未収金           | 76,193       | 91,966       | △ 15,773  |
| たな卸資産         | 185,408      | 217,084      | △ 31,676  |
| 貯蔵品           | 84,591       | 89,652       | △ 5,061   |
| 流動資産合計        | 4,420,977    | 4,656,597    | △ 235,620 |
| 2. 固定資産       |              |              |           |
| (1) 基本財産      |              |              |           |
| 基本財産合計        | 0            | 0            | 0         |
| (2) 特定資産      |              |              |           |
| 車両運搬具         | 2,298,394    | 1,944,241    | 354,153   |
| 退職給付引当資産      | 5,961,870    | 5,802,570    | 159,300   |
| 事業資金積立金       | 13,681,108   | 13,681,108   | 0         |
| 車両買換目的積立金     | 1,500,000    | 1,250,000    | 250,000   |
| 特定資産合計        | 23,441,372   | 22,677,919   | 763,453   |
| (3) その他固定資産   |              |              |           |
| その他固定資産合計     | 0            | 0            | 0         |
| 固定資産合計        | 23,441,372   | 22,677,919   | 763,453   |
| 資産合計          | 27,862,349   | 27,334,516   | 527,833   |
| II 負債の部       |              |              |           |
| 1. 流動負債       |              |              |           |
| 買掛金           | 15,224       | 14,947       | 277       |
| 未払金           | 322,799      | 356,573      | △ 33,774  |
| 未払費用          | 20,000       | 42,081       | △ 22,081  |
| 未払法人税等        | 88,600       | 91,900       | △ 3,300   |
| 預り金           | 384,556      | 741,951      | △ 357,395 |
| 流動負債合計        | 831,179      | 1,247,452    | △ 416,273 |
| 2. 固定負債       |              |              |           |
| 退職給付引当金       | 5,961,870    | 5,802,570    | 159,300   |
| 固定負債合計        | 5,961,870    | 5,802,570    | 159,300   |
| 負債合計          | 6,793,049    | 7,050,022    | △ 256,973 |
| III 正味財産の部    |              |              |           |
| 1. 指定正味財産     |              |              |           |
| 受贈車両          | 2,298,394    | 1,944,241    | 354,153   |
| 指定正味財産合計      | 2,298,394    | 1,944,241    | 354,153   |
| (うち特定資産への充当額) | (2,298,394)  | (1,944,241)  | (354,153) |
| 2. 一般正味財産     | 18,770,906   | 18,340,253   | 430,653   |
| (うち特定資産への充当額) | (15,181,108) | (14,931,108) | (250,000) |
| 正味財産合計        | 21,069,300   | 20,284,494   | 784,806   |
| 負債及び正味財産合計    | 27,862,349   | 27,334,516   | 527,833   |