

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	64,527,318	62,852,188	1,675,130
未収金	9,007,360	8,538,947	468,413
商品	158,836	134,338	24,498
貯蔵品	370,938	332,580	38,358
流動資産合計	74,064,452	71,858,053	2,206,399
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,509,734	4,729,092	780,642
退職給付引当資産	11,346,000	8,146,000	3,200,000
特定資産合計	16,855,734	12,875,092	3,980,642
(3) その他固定資産			
車両運搬具	496,127	779,627	△283,500
什器備品	1,062,756	1,559,898	△497,142
その他固定資産合計	1,558,883	2,339,525	△780,642
固定資産合計	78,414,617	75,214,617	3,200,000
資産合計	152,479,069	147,072,670	5,406,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,474,431	5,030,864	1,443,567
未払消費税	1,805,400	1,791,900	13,500
未払法人税等	290,500	144,300	146,200
預り金	88,665	910,411	△821,746
賞与引当金	2,650,000	2,655,050	△5,050
流動負債合計	11,308,996	10,532,525	776,471
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,867,976	19,867,976	0
固定負債合計	19,867,976	19,867,976	0
負債合計	31,176,972	30,400,501	776,471
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	40,000,000	40,000,000	0
農協助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,509,734)	(4,729,092)	(780,642)
正味財産合計	121,302,097	116,672,169	4,629,928
負債及び正味財産合計	152,479,069	147,072,670	5,406,399