

貸借対照表

(2020年03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			
現金	340,014	299,681	40,333
普通預金	27,853,616	30,557,870	-2,704,254
定期預金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
流動資産合計	40,193,630	37,857,551	2,336,079
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	52,500,000	52,500,000	0
基本財産合計	52,500,000	52,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,531,000	11,691,000	-160,000
記念事業資金積立資産	4,800,000	6,000,000	-1,200,000
事務所拡充資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
受託事業資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
下水道展等事業資金積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
事業促進等積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	45,331,000	45,691,000	-360,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	657,942	859,847	-201,905
電話加入権	156,987	156,987	0
敷金	8,584,174	8,584,174	0
投資有価証券	18,500,000	18,500,000	0
その他固定資産合計	27,899,103	28,101,008	-201,905
固定資産合計	125,730,103	126,292,008	-561,905
資産合計	165,923,733	164,149,559	1,774,174
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	303,000	207,000	96,000
預り金	328,450	510,577	-182,127
未払法人税等	1,283,000	1,287,800	-4,800
未払消費税等	937,500	631,800	305,700
流動負債合計	2,851,950	2,637,177	214,773
2 固定負債			
退職給付引当金	11,531,000	11,691,000	-160,000
固定負債合計	11,531,000	11,691,000	-160,000
負債合計	14,382,950	14,328,177	54,773
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	151,540,783	149,821,382	1,719,401
(内基本財産への充当額)	(52,500,000)	(52,500,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(33,800,000)	(34,000,000)	(-200,000)
正味財産合計	151,540,783	149,821,382	1,719,401
負債及び正味財産合計	165,923,733	164,149,559	1,774,174