

# 貸借対照表(一般会計)

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1. 流 動 資 産</b>			
現 金	110,000	60,000	50,000
普 通 預 金	5,510,822	2,783,160	2,727,662
会員預金	60,000	70,014	△ 10,014
入金預金	3,340,986	1,774,052	1,566,934
預り金預金	671,250	426,551	244,699
タクシー預金	1,056,440	512,543	543,897
駐車場預金	382,146	0	382,146
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	2,877,623	4,473,373	△ 1,595,750
流 動 資 産 合 計	18,498,445	17,316,533	1,181,912
<b>2. 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 特 定 資 産</b>			
退職給付引当資産	2,452,144	3,135,711	△ 683,567
財務調整積立資産	4,000,000	500,292	3,499,708
特 定 資 産 合 計	6,452,144	3,636,003	2,816,141
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物附属設備	180,960	226,199	△ 45,239
什 器 備 品	110,202	242,562	△ 132,360
その他固定資産合計	291,162	468,761	△ 177,599
固 定 資 産 合 計	6,743,306	4,104,764	2,638,542
資 産 合 計	25,241,751	21,421,297	3,820,454
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未 払 金	796,680	1,022,917	△ 226,237
前 受 金	49,000	40,000	9,000
預 り 金	440,422	420,680	19,742
仮 受 金	1,287,268	518,393	768,875
流 動 負 債 合 計	2,573,370	2,001,990	571,380
<b>2. 固 定 負 債</b>			
な し	0	0	0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	2,573,370	2,001,990	571,380
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基 金</b>			
基 金	10,000,000	10,000,000	0
<b>2. 一 般 正 味 財 産</b>			
(内、特定資産への充当金)	12,668,381	9,419,307	3,249,074
	(4,000,000)	(500,292)	(3,499,708)
正 味 財 産 合 計	22,668,381	19,419,307	3,249,074
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	25,241,751	21,421,297	3,820,454