

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	10,008,058	6,450,318	3,557,740
普通預金(青森銀行)	10,008,058	6,450,318	3,557,740
未収金	1,025,900	638,500	387,400
貸倒引当金	△ 6,155	△ 3,831	△ 2,324
流動資産合計	11,027,803	7,084,987	3,942,816
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	12,300,000	12,300,000	0
経営安定基金	15,900,000	15,900,000	0
基本財産合計	28,200,000	28,200,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,317,000	2,710,700	△ 393,700
周年記念事業準備資金	600,000	400,000	200,000
特定資産合計	2,917,000	3,110,700	△ 193,700
(3)その他固定資産			
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	1,000	1,000	0
固定資産合計	31,118,000	31,311,700	△ 193,700
資産の部合計	42,145,803	38,396,687	3,749,116
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	83,711	94,541	△ 10,830
預り金			
社会保険料	38,961	29,900	9,061
所得税	16,410	24,120	△ 7,710
雇用保険料	26,307	31,590	△ 5,283
市・県民税	5,000	17,600	△ 12,600
賞与引当金	449,907	681,852	△ 231,945
流動負債合計	620,296	879,603	△ 259,307
2 固定負債			
退職給付引当金	2,317,000	2,710,700	△ 393,700
固定負債合計	2,317,000	2,710,700	△ 393,700
負債の部合計	2,937,296	3,590,303	△ 653,007
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	39,208,507	34,806,384	4,402,123
(うち基本財産への充当額)	(28,200,000)	(28,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,917,000)	(3,110,700)	(△ 193,700)
正味財産の部合計	39,208,507	34,806,384	4,402,123
負債及び正味財産合計	42,145,803	38,396,687	3,749,116