

2019年度
貸借対照表

(2020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	14,487,721	16,588,751	△ 2,101,030
普 通 預 金	188,886,161	169,848,546	19,037,615
定 期 預 金	49,000,000	59,000,000	△ 10,000,000
未 収 金	24,958,940	23,938,940	1,020,000
立 替 金	363,166	565,567	△ 202,401
流 動 資 産 合 計	277,695,988	269,941,804	7,754,184
2 . 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 積 立 資 産	1,130,000,000	1,130,000,000	0
基 本 財 産 合 計	1,130,000,000	1,130,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
貸 車 事 業 資 金 積 立 資 産	5,121,318	5,121,318	0
安 全 対 策 事 業 積 立 資 産	28,000,000	34,000,000	△ 6,000,000
跡 地 事 業 資 金 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0
車 両 更 新 積 立 資 産	2,580,000	2,150,000	430,000
退 職 給 与 引 当 資 産	16,219,320	15,725,000	494,320
特 定 資 産 合 計	58,920,638	63,996,318	△ 5,075,680
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,368,754	2	1,368,752
構 築 物	1	1	0
車 両	1,277,535	647,399	630,136
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,826,538	1,527,953	298,585
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,472,828	2,175,355	2,297,473
固 定 資 産 合 計	1,193,393,466	1,196,171,673	△ 2,778,207

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
資 産 合 計	1,471,089,454	1,466,113,477	4,975,977
II 負 債 の 部			
1 . 流 動 負 債			
未 払 金	0	221,867	△ 221,867
仮 受 金	1,082,184	904,671	177,513
未 払 費 用	5,970,396	6,361,769	△ 391,373
未 払 消 費 税	2,763,500	3,441,200	△ 677,700
預 り 金	737,567	2,774,279	△ 2,036,712
証 紙 預 り 金	118,086,130	108,212,690	9,873,440
流 動 負 債 合 計	128,639,777	121,916,476	6,723,301
2 . 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	16,219,320	15,725,000	494,320
固 定 負 債 合 計	16,219,320	15,725,000	494,320
負 債 合 計	144,859,097	137,641,476	7,217,621
III 正 味 財 産 の 部			
1 . 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 . 一 般 正 味 財 産	1,326,230,357	1,328,472,001	△ 2,241,644
(うち基本財産への充当額)	(1,130,000,000)	(1,130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(42,701,318)	(48,271,318)	(△ 5,570,000)
正 味 財 産 合 計	1,326,230,357	1,328,472,001	△ 2,241,644
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,471,089,454	1,466,113,477	4,975,977

注：貸借対照表の附属明細書は、財務諸表に対する注記に記載