

令和 2 年度  
貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 ( △ )
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 . 流 動 資 産			
現 金	14,022,608	14,487,721	△ 465,113
普 通 預 金	184,444,078	188,886,161	△ 4,442,083
定 期 預 金	177,000,000	49,000,000	128,000,000
未 収 金	18,515,594	24,958,940	△ 6,443,346
立 替 金	222,985	363,166	△ 140,181
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>394,205,265</b>	<b>277,695,988</b>	<b>116,509,277</b>
2 . 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産積立資産	995,000,000	1,130,000,000	△ 135,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>995,000,000</b>	<b>1,130,000,000</b>	<b>△ 135,000,000</b>
(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	24,400,000	28,000,000	△ 3,600,000
跡地事業資金積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000
車両更新積立資産	3,010,000	2,580,000	430,000
退職給与引当資産	6,723,640	16,219,320	△ 9,495,680
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>39,254,958</b>	<b>58,920,638</b>	<b>△ 19,665,680</b>
(3) その他固定資産			
建 物	22,458,800	1,368,754	21,090,046
構 築 物	3,054,026	1	3,054,025
車 両	391,115	1,277,535	△ 886,420
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	3,528,970	1,826,538	1,702,432
<b>その他固定資産合計</b>	<b>29,432,911</b>	<b>4,472,828</b>	<b>24,960,083</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>1,063,687,869</b>	<b>1,193,393,466</b>	<b>△ 129,705,597</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,457,893,134</b>	<b>1,471,089,454</b>	<b>△ 13,196,320</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 ( △ )
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,977,293	0	22,977,293
仮受金	1,748,777	1,082,184	666,593
未払費用	5,219,351	5,970,396	△ 751,045
未払消費税	684,000	2,763,500	△ 2,079,500
預り金	925,909	737,567	188,342
証紙預り金	114,211,570	118,086,130	△ 3,874,560
<b>流動負債合計</b>	<b>145,766,900</b>	<b>128,639,777</b>	<b>17,127,123</b>
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,723,640	16,219,320	△ 9,495,680
<b>固定負債合計</b>	<b>6,723,640</b>	<b>16,219,320</b>	<b>△ 9,495,680</b>
<b>負債合計</b>	<b>152,490,540</b>	<b>144,859,097</b>	<b>7,631,443</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
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	1,305,402,594	1,326,230,357	△ 20,827,763
(うち基本財産への充当額)	(995,000,000)	(1,130,000,000)	(△ 135,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(32,531,318)	(42,701,318)	(△ 10,170,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,305,402,594</b>	<b>1,326,230,357</b>	<b>△ 20,827,763</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,457,893,134</b>	<b>1,471,089,454</b>	<b>△ 13,196,320</b>

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