

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	30,035,939	25,617,498	4,418,441
未収金	2,154,560	2,157,456	△ 2,896
貯蔵品	584,055	658,004	△ 73,949
前払金	260,630	200,381	60,249
立替金	2,226	0	2,226
流動資産合計	33,037,410	28,633,339	4,404,071
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	3,670,000	3,180,000	490,000
周年事業開催積立資産	3,000,000	2,750,000	250,000
災害対策積立資産	7,000,000	7,000,000	0
廃棄ガスメーター回収収益資産	2,008,245	3,087,039	△ 1,078,794
特定資産合計	15,678,245	16,017,039	△ 338,794
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	15,678,245	16,017,039	△ 338,794
資産合計	48,715,655	44,650,378	4,065,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,422	283,274	△ 278,852
預り金	961,934	588,569	373,365
前受金	100,875	56,106	44,769
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	494,800	455,800	39,000
流動負債合計	1,643,031	1,464,749	178,282
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	3,670,000	3,180,000	490,000
固定負債合計	3,670,000	3,180,000	490,000
負債合計	5,313,031	4,644,749	668,282
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	43,402,624	40,005,629	3,396,995
(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)	(12,008,245)	(12,837,039)	(△ 828,794)
正味財産合計	43,402,624	40,005,629	3,396,995
負債及び正味財産合計	48,715,655	44,650,378	4,065,277