

# 令和元年度決算報告書

## 財務諸表

### 1 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	40,602,768	44,717,511	△ 4,114,743
未収入金	11,005,826	11,773,980	△ 768,154
前払金	0	48,600	△ 48,600
貸倒引当金	△ 110,000	△ 110,000	0
流動資産合計	51,498,594	56,430,091	△ 4,931,497
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	750,000	600,000	150,000
修繕引当預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,750,000	5,600,000	150,000
(3) その他固定資産			
構築物	84,392,448	89,851,852	△ 5,459,404
車両運搬具	1,914,754	3,829,504	△ 1,914,750
什器備品	3,774,991	1,818,923	1,956,068
預り保証金積立金	21,110,000	20,010,000	1,100,000
預託金	10,710	10,710	0
水道施設利用権	778,914	844,689	△ 65,775
その他固定資産合計	111,981,817	116,365,678	△ 4,383,861
固定資産合計	152,731,817	156,965,678	△ 4,233,861
<b>資産合計</b>	<b>204,230,411</b>	<b>213,395,769</b>	<b>△ 9,165,358</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	6,403,674	15,499,645	△ 9,095,971
前受金	26,145,650	24,208,360	1,937,290
預り金	409,189	218,595	190,594
流動負債合計	32,958,513	39,926,600	△ 6,968,087
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	133,376,000	138,376,000	△ 5,000,000
預り保証金	21,110,000	20,010,000	1,100,000
退職給付引当金	750,000	600,000	150,000
修繕引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	160,236,000	163,986,000	△ 3,750,000
<b>負債合計</b>	<b>193,194,513</b>	<b>203,912,600</b>	<b>△ 10,718,087</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 35,000,000 )	( 35,000,000 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>	△ 23,964,102	△ 25,516,831	1,552,729
(うち特定資産への充当額)	( 5,600,000 )	( 5,600,000 )	( 0 )
<b>正味財産</b>	<b>11,035,898</b>	<b>9,483,169</b>	<b>1,552,729</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>204,230,411</b>	<b>213,395,769</b>	<b>△ 9,165,358</b>

(注) 実施事業資産は、特定資産、その他固定資産とも無し