

# 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       |               |               |            |
| (1) 現金預金      |               |               |            |
| 現金            | 103,976       | 72,136        | 31,840     |
| 普通預金          | 118,597,020   | 116,887,121   | 1,709,899  |
| 現金預金合計        | 118,700,996   | 116,959,257   | 1,741,739  |
| (2) その他流動資産   |               |               |            |
| 未収金           | 240,227       | 981,389       | ▲741,162   |
| 立替金           | 148,000       | 0             | 148,000    |
| 前払金           | 395,633       | 227,340       | 168,293    |
| 斡旋品           | 518,396       | 771,449       | ▲253,053   |
| 賞与引当資産        | 4,500,000     | 4,300,000     | 200,000    |
| その他流動資産合計     | 5,802,256     | 6,280,178     | ▲477,922   |
| 流動資産合計        | 124,503,252   | 123,239,435   | 1,263,817  |
| 2. 固定資産       |               |               |            |
| (1) 特定資産      |               |               |            |
| 退職給付引当資産      | 10,793,840    | 10,793,840    | 0          |
| 減価償却引当資産      | 141,437,680   | 134,192,680   | 7,245,000  |
| 退職慰労引当資産      | 6,006,000     | 6,070,000     | ▲64,000    |
| 近代化基金(指定)     | 610,303,671   | 598,303,671   | 12,000,000 |
| 近代化基金         | 26,852,000    | 26,852,000    | 0          |
| 特定資産合計        | 795,393,191   | 776,212,191   | 19,181,000 |
| (2) その他固定資産   |               |               |            |
| 建物            | 275,454,650   | 275,454,650   | 0          |
| 建物減価償却累計額     | ▲182,425,893  | ▲178,972,800  | ▲3,453,093 |
| 建物附属設備        | 7,704,250     | 7,299,250     | 405,000    |
| 建物附属設備減価償却累計額 | ▲6,937,056    | ▲6,759,157    | ▲177,899   |
| 構築物           | 70,709,400    | 70,709,400    | 0          |
| 構築物減価償却累計額    | ▲68,282,818   | ▲68,076,972   | ▲205,846   |
| 備品            | 11,881,860    | 10,726,859    | 1,155,001  |
| 備品減価償却累計額     | ▲10,424,317   | ▲9,984,742    | ▲439,575   |
| 車両運搬具         | 9,798,740     | 9,808,739     | ▲9,999     |
| 車両運搬具減価償却累計額  | ▲7,502,220    | ▲5,869,600    | ▲1,632,620 |
| 土地            | 484,764,000   | 484,764,000   | 0          |
| 電話加入権         | 97,293        | 97,293        | 0          |
| 出資金           | 13,985,000    | 13,985,000    | 0          |
| その他固定資産合計     | 598,822,889   | 603,181,920   | ▲4,359,031 |
| 固定資産合計        | 1,394,216,080 | 1,379,394,111 | 14,821,969 |
| 資産合計          | 1,518,719,332 | 1,502,633,546 | 16,085,786 |

# 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>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 6,613,238     | 7,404,221     | ▲790,983     |
| 預り金               | 254,271       | 39,100        | 215,171      |
| 仮受金               | 4,406         | 15,018        | ▲10,612      |
| 賞与引当金             | 4,500,000     | 4,300,000     | 200,000      |
| 流動負債合計            | 11,371,915    | 11,758,339    | ▲386,424     |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 退職給付引当金           | 10,793,840    | 10,793,840    | 0            |
| 退職慰労引当金           | 6,006,000     | 6,070,000     | ▲64,000      |
| 固定負債合計            | 16,799,840    | 16,863,840    | ▲64,000      |
| 負債合計              | 28,171,755    | 28,622,179    | ▲450,424     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産         | 610,303,671   | 598,303,671   | 12,000,000   |
| 運輸事業振興助成補助金       | 610,303,671   | 598,303,671   | 12,000,000   |
| (うち特定資産への充当額)     | (610,303,671) | (598,303,671) | (12,000,000) |
| 2. 一般正味財産         | 880,243,906   | 875,707,696   | 4,536,210    |
| (うち特定資産への充当額)     | (168,289,680) | (161,044,680) | (7,245,000)  |
| 正味財産合計            | 1,490,547,577 | 1,474,011,367 | 16,536,210   |
| 負債及び正味財産合計        | 1,518,719,332 | 1,502,633,546 | 16,085,786   |

## 附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。