

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	12,074,285	9,439,939	2,634,346
現金	122,940	101,420	21,520
預金	11,951,345	9,338,519	2,612,826
北都銀行鷹巣支店 普通 6051269	9,997,916	6,147,456	3,850,460
秋田銀行鷹巣支店 普通 0873877	1,325,667	1,057,352	268,315
秋田銀行鷹巣支店 普通 1045655	4,000	2,000	2,000
秋田たかのす農業協同組合 普通 0003375	578,298	1,987,802	△ 1,409,504
秋田県信用組合鷹巣支店 普通 0357438	45,464	143,909	△ 98,445
鷹巣郵便局 02280-0-76316			
未収金	10,989,336	10,777,157	212,179
前払金	186,000	152,400	33,600
貯蔵品		275,269	△ 275,269
材料	51,964		51,964
商品	143,958		143,958
仮払消費税		437,000	△ 437,000
流動資産 合計	23,445,543	21,081,765	2,363,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	
定期預金(基本財産)	42,000,000	42,000,000	
投資有価証券			
基本財産合計	45,000,000	45,000,000	
(2) 特定資産			
退職積立預け金	77,035,090	71,182,850	5,852,240
特定資産合計	77,035,090	71,182,850	5,852,240
(3) その他固定資産			
建物	4,944,119	4,902,191	41,928
建物付属設備	1,331,385	1,800,808	△ 469,423
車両運搬具	7	7	
什器備品	150,465	169,476	△ 19,011
保証金			
預託金	83,940	84,010	△ 70
ソフトウェア			
長期前払費用	160,875	214,500	△ 53,625
その他固定資産合計	6,670,791	7,170,992	△ 500,201
固定資産合計	128,705,881	123,353,842	5,352,039
資産の部合計	152,151,424	144,435,607	7,715,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,888,564	7,119,199	△ 1,230,635
預り金	1,722,568	2,399,155	△ 676,587
社会保険	922,938	1,644,215	△ 721,277
住民税	154,200	140,900	13,300
その他	645,430	614,040	31,390
短期借入金			
流動負債合計	7,611,132	9,518,354	△ 1,907,222
2. 固定負債			
長期借入金	11,800,000	4,689,000	7,111,000
退職給付引当金	77,035,090	71,182,850	5,852,240
固定負債合計	88,835,090	75,871,850	12,963,240
負債の部合計	96,446,222	85,390,204	11,056,018
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	45,000,000	45,000,000	
寄付金			
指定正味財産合計	45,000,000	45,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	
2. 一般正味財産	10,705,202	14,045,403	△ 3,340,201
正味財産の部合計	55,705,202	59,045,403	△ 3,340,201
負債及び正味財産合計	152,151,424	144,435,607	7,715,817