

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	55,857,180	33,357,840	22,499,340
(現金)	(76,560)	(4,320)	(72,240)
(普通預金宮崎銀行霧島町支店)	(55,780,620)	(33,353,520)	(22,427,100)
未収金	7,182,330	11,074,969	▲ 3,892,639
貯蔵品	83,009	267,648	▲ 184,639
前払金	0	0	0
(前払雇用保険料)	(0)	(0)	(0)
(前払労災保険料)	(0)	(0)	(0)
仮払金	506,941	476,450	30,491
立替金	0	0	0
流動資産合計	63,629,460	45,176,907	18,452,553
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産積立預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	5,864,326	9,924,672	▲ 4,060,346
減価償却引当資産	22,047,954	25,779,439	▲ 3,731,485
(機械備品)	(18,980,347)	(23,331,832)	(▲ 4,351,485)
(車両運搬具)	(2,099,564)	(1,479,564)	(620,000)
(無形固定資産)	(968,043)	(968,043)	(0)
整備基金積立資産	6,695,057	6,695,057	0
機器等設備引当資産	37,257,191	37,257,191	0
特定資産合計	71,864,528	79,656,359	▲ 7,791,831
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	6,830,000	6,830,000	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 6,829,995	▲ 6,687,436	▲ 142,559
機械備品	140,439,802	139,908,683	531,119
機械備品減価償却累計額	▲ 114,168,289	▲ 110,285,639	▲ 3,882,650
電話加入権	229,799	229,799	0
その他固定資産合計	26,501,317	29,995,407	▲ 3,494,090
固定資産合計	104,365,845	115,651,766	▲ 11,285,921
資産合計	167,995,305	160,828,673	7,166,632
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	29,364,307	10,280,742	19,083,565
前受金	5,600	5,702	▲ 102
預り金	1,879,843	3,365,856	▲ 1,486,013
(社会保険料)	(1,319,670)	(2,807,856)	(▲ 1,488,186)
(雇用保険料)	(7,305)	(8,078)	(▲ 773)
(所得税)	(209,268)	(210,922)	(▲ 1,654)
(住民税)	(343,600)	(339,000)	(4,600)
仮受金	61,180	44,280	16,900
流動負債合計	31,310,930	13,696,580	17,614,350
2. 固定負債			0
退職給付引当金	5,864,326	9,924,672	▲ 4,060,346
機器等設備引当金	37,257,191	37,257,191	0
固定負債合計	43,121,517	47,181,863	▲ 4,060,346
負債合計	74,432,447	60,878,443	13,554,004
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	92,562,858	98,950,230	▲ 6,387,372
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,007,174)	(32,007,174)	(0)
正味財産合計	93,562,858	99,950,230	▲ 6,387,372
負債及び正味財産合計	167,995,305	160,828,673	7,166,632