

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,736,722	64,045,746	1,690,976
未収金	913,780	1,112,294	-198,514
立替金	0	0	0
前払金	177,120	10,250	166,870
仮払リサイクル料	10,180	10,180	0
流動資産合計	66,837,802	65,178,470	1,659,332
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産預金	0	0	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	29,889,779	25,280,089	4,609,690
減価償却引当資産	12,679,073	12,034,900	644,173
特定積立資産	4,870,178	16,170,178	-11,300,000
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	57,439,030	53,485,167	3,953,863
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	53,402	-53,399
什器備品	55,213	2,093,484	-2,038,271
ソフトウェア	1,316,823	109,342	1,207,481
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	1,447,023	2,331,212	-884,189
固定資産合計	88,886,053	85,816,379	3,069,674
資産合計	155,723,855	150,994,849	4,729,006
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,386,122	24,139,926	1,246,196
前受金	0	0	0
預り金	1,223,414	3,253,929	-2,030,515
賞与引当金	15,537,078	15,223,612	313,466
流動負債合計	42,146,614	42,617,467	-470,853
2. 固定負債			
退職給与引当金	29,889,779	25,280,089	4,609,690
特定預金積立金	0	0	0
固定負債合計	29,889,779	25,280,089	4,609,690
負債合計	72,036,393	67,897,556	4,138,837
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	53,687,462	53,097,293	590,169
正味財産合計	83,687,462	83,097,293	590,169
(うち特定資産への充当額)	(28,549,251)	(28,205,078)	(344,173)
負債及び正味財産合計	155,723,855	150,994,849	4,729,006

付 属 明 細 書

1. 基本財産および特定資産の明細

「財務諸表の注記」に記載しているので省略

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	15,223,612	15,537,078	15,223,612		15,537,078
退職給与引当金	25,280,089	4,642,040	32,350		29,889,779

※ 職員の退職給与の一部は「中小企業退職給付共済」に加入しています。