

令和元年度 決算報告

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	5,690,446	6,755,863	△ 1,065,417
未収金	6,000,000	6,052,000	△ 52,000
流動資産合計	11,690,446	12,807,863	△ 1,117,417
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,366,610	10,867,017	1,499,593
広報車更新積立資産	1,193,033	1,193,022	11
交通遺児育英事業運用資産	345,915,538	345,226,311	689,227
特定資産合計	359,475,181	357,286,350	2,188,831
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,170,123	4,752,808	△ 1,582,685
什器備品	1,284,704	219,437	1,065,267
電話加入権	127,026	127,026	0
交通遺児奨学貸付金	49,565,150	52,620,435	△ 3,055,285
奨学金給付引当金	△ 17,835,000	△ 19,035,000	1,200,000
貸倒引当金	△ 3,965,212	△ 3,683,430	△ 281,782
その他固定資産合計	32,346,791	35,001,276	△ 2,654,485
固定資産合計	391,821,972	392,287,626	△ 465,654
資産合計	403,512,418	405,095,489	△ 1,583,071
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,027,500	6,073,913	△ 46,413
賞与引当金	1,770,406	1,696,661	73,745
流動負債合計	7,797,906	7,770,574	27,332
2 固定負債			
退職給付引当金	12,366,610	10,867,017	1,499,593
固定負債合計	12,366,610	10,867,017	1,499,593
負債合計	20,164,516	18,637,591	1,526,925
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	345,915,538	345,226,311	689,227
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(345,915,538)	(345,226,311)	(689,227)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	37,432,364	41,231,587	△ 3,799,223
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,193,033)	(1,193,022)	(11)
正味財産合計	383,347,902	386,457,898	△ 3,109,996
負債及び正味財産合計	403,512,418	405,095,489	△ 1,583,071

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	5,682,117	0	8,329	5,690,446
未収金	5,974,398	25,602	0	6,000,000
流動資産合計	11,656,515	25,602	8,329	11,690,446
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	11,622,011	406,507	338,092	12,366,610
広報車更新積立資産	1,104,561	43,143	45,329	1,193,033
交通遺児育英事業等運用資産	345,915,538	0	0	345,915,538
特定資産合計	358,642,110	449,650	383,421	359,475,181
(2) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	3,170,123	3,170,123
什器備品	1,254,466	11,428	18,810	1,284,704
電話加入権	117,728	4,598	4,700	127,026
交通遺児奨学貸付金	49,565,150	0	0	49,565,150
奨学金給付引当金	△ 17,835,000	0	0	△ 17,835,000
貸倒引当金	△ 3,965,212	0	0	△ 3,965,212
その他固定資産合計	29,137,132	16,026	3,193,633	32,346,791
固定資産合計	387,779,242	465,676	3,577,054	391,821,972
資産合計	399,435,757	491,278	3,585,383	403,512,418
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	5,995,288	25,602	6,610	6,027,500
賞与引当金	1,715,789	54,617	0	1,770,406
流動負債合計	7,711,077	80,219	6,610	7,797,906
2 固定負債				
退職給付引当金	11,928,191	438,419	0	12,366,610
固定負債合計	11,928,191	438,419	0	12,366,610
負債合計	19,639,268	518,638	6,610	20,164,516
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	345,915,538	0	0	345,915,538
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(345,915,538)	(0)	(0)	(345,915,538)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	33,880,951	△ 27,360	3,578,773	37,432,364
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,104,561)	(43,143)	(45,329)	(1,193,033)
正味財産合計	379,796,489	△ 27,360	3,578,773	383,347,902
負債及び正味財産合計	399,435,757	491,278	3,585,383	403,512,418