

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	14,221,455	13,008,462	1,212,993
普通預金	14,221,455	13,008,462	1,212,993
山陰合同銀行 県庁支店	14,221,455	13,008,462	1,212,993
未収金	0	198,000	△198,000
流動資産合計	14,221,455	13,206,462	1,014,993
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
商工中金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,658,332	2,358,332	△700,000
山陰合同銀行 県庁支店	1,658,332	2,358,332	△700,000
減価償却引当資産	3,078,320	3,078,320	0
山陰合同銀行 県庁支店	3,078,320	3,078,320	0
災害対策支援資金積立資産	2,352,000	1,852,000	500,000
山陰合同銀行 県庁支店	2,352,000	1,852,000	500,000
特定資産合計	7,088,652	7,288,652	△200,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,610,465	1,610,465	0
トヨタプロボックスワゴン	1,610,465	1,610,465	0
車両運搬具減価償却累計額	1,610,464	1,610,464	0
什器備品	539,700	539,700	0
会計ソフト	539,700	539,700	0
什器備品減価償却累計額	539,699	539,699	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	20,088,654	20,288,654	△200,000
資産の部合計	34,310,109	33,495,116	814,993
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	670,775	255,180	415,595
預り金	121,360	135,085	△13,725
流動負債合計	792,135	390,265	401,870
2 固定負債			
退職給付引当金	1,620,000	2,320,000	△700,000
固定負債合計	1,620,000	2,320,000	△700,000
負債の部合計	2,412,135	2,710,265	△298,130
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	31,897,974	30,784,851	1,113,123
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,468,652)	(4,968,652)	(500,000)
正味財産の部合計	31,897,974	30,784,851	1,113,123
負債及び正味財産合計	34,310,109	33,495,116	814,993