

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	8,876,140	10,329,063	△ 1,452,923
未収金(石川県補助金)	8,530,500	8,771,000	△ 240,500
<b>流動資産合計</b>	<b>17,406,640</b>	<b>19,100,063</b>	<b>△ 1,693,423</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	603,855	4,603,839	△ 3,999,984
出資金	30,000	30,000	0
安全・環境対策引当資金(交付金)	20,717,870	20,717,870	0
安全・環境対策引当資金(会員)	14,449,705	14,049,705	400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>35,801,430</b>	<b>39,401,414</b>	<b>△ 3,599,984</b>
(2) その他固定資産			
敷金	1,080,000	1,080,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>36,881,430</b>	<b>40,481,414</b>	<b>△ 3,599,984</b>
<b>資産合計</b>	<b>54,288,070</b>	<b>59,581,477</b>	<b>△ 5,293,407</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	7,771,721	9,105,822	△ 1,334,101
預り金	55,560	6,948	48,612
<b>流動負債の合計</b>	<b>7,827,281</b>	<b>9,112,770</b>	<b>△ 1,285,489</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	603,855	4,603,839	△ 3,999,984
<b>固定負債合計</b>	<b>603,855</b>	<b>4,603,839</b>	<b>△ 3,999,984</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,431,136</b>	<b>13,716,609</b>	<b>△ 5,285,473</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
安全・環境対策引当資金	35,167,575	34,767,575	400,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>35,167,575</b>	<b>34,767,575</b>	<b>400,000</b>
(うち特定資産への充当額)	(35,167,575)	(34,767,575)	△ 400,000
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(30,000)	(30,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>45,856,934</b>	<b>45,864,868</b>	<b>△ 7,934</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>54,288,070</b>	<b>59,581,477</b>	<b>△ 5,293,407</b>