

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	43,542,069	48,091,736	△ 4,549,667
未収金	74,768,920	77,710,108	△ 2,941,188
立替金	0	366,620	△ 366,620
前払金	916,470	543,940	372,530
流動資産合計	119,227,459	126,712,404	△ 7,484,945
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,391,600	1,875,600	516,000
減価償却引当資産	1,065,790	1,065,780	10
財政運営資金積立資産	68,132,663	68,131,599	1,064
特定資産合計	71,590,053	71,072,979	517,074
(2) その他固定資産			
建物	5,728,243	6,229,381	△ 501,138
車両運搬具	2	2	0
什器備品	3,185,810	2,942,724	243,086
リース資産	950,382	2,658,258	△ 1,707,876
電話加入権	235,525	235,525	0
その他固定資産合計	10,099,962	12,065,890	△ 1,965,928
固定資産合計	81,690,015	83,138,869	△ 1,448,854
資産合計	200,917,474	209,851,273	△ 8,933,799
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	78,922,222	80,736,724	△ 1,814,502
前受金	1,766,418	1,489,626	276,792
預り金	2,545,667	2,623,784	△ 78,117
短期リース債務	1,057,178	1,734,642	△ 677,464
流動負債合計	84,291,485	86,584,776	△ 2,293,291
2 固定負債			
長期リース債務	59,539	1,116,717	△ 1,057,178
退職給付引当金	2,391,600	1,875,600	516,000
固定負債合計	2,451,139	2,992,317	△ 541,178
負債合計	86,742,624	89,577,093	△ 2,834,469
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	114,174,850	120,274,180	△ 6,099,330
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(69,198,453)	(69,197,379)	(1,074)
正味財産合計	114,174,850	120,274,180	△ 6,099,330
負債及び正味財産合計	200,917,474	209,851,273	△ 8,933,799