

## 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>			
1. 流動資産			
現金	30,972	23,166	7,806
郵便振替口座	2,569,612	562,310	2,007,302
普通預金	18,834,546	18,527,720	306,826
郵便貯金	1,673,773	1,176,364	497,409
未収金	8,766,037	9,194,041	△ 428,004
立替金	91,012	113,980	△ 22,968
前払金	0	306,100	△ 306,100
流動資産合計	31,965,952	29,903,681	2,062,271
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,359,055	2,922,000	△ 562,945
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	8,359,055	8,922,000	△ 562,945
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	820,075	1,010,544	△ 190,469
什器備品	1,300,753	1,562,062	△ 261,309
電話加入権	147,539	147,539	0
預託金	16,890	16,890	0
その他固定資産合計	2,285,258	2,737,036	△ 451,778
固定資産合計	10,644,313	11,659,036	△ 1,014,723
資産合計	42,610,265	41,562,717	1,047,548
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,196,573	16,762,394	1,434,179
前受金	2,438,528	323,047	2,115,481
預り金	560,733	795,492	△ 234,759
仮受金	39,768	28,703	11,065
流動負債合計	21,235,602	17,909,636	3,325,966
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,359,055	2,922,000	△ 562,945
固定負債合計	2,359,055	2,922,000	△ 562,945
負債合計	23,594,657	20,831,636	2,763,021
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	19,015,608	20,731,081	△ 1,715,473
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	19,015,608	20,731,081	△ 1,715,473
負債及び正味財産合計	42,610,265	41,562,717	1,047,548