

# 令和2年度決算報告書

## 1. 貸借対照表

令和3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	12,896	12,098	798
普通預金	59,536,259	49,238,226	10,298,033
未収金	36,673,336	40,293,537	△ 3,620,201
貸倒引当金	△ 220,040	△ 265,938	45,898
	<u>36,453,296</u>	<u>40,027,599</u>	△ 3,574,303
前払金	60,525	60,515	10
流動資産合計	96,062,976	89,338,438	6,724,538
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,543,076	1,495,341	47,735
財政運営資金積立資産	39,338,937	39,338,765	172
退職給付引当資産	1,614,123	6,756,438	△ 5,142,315
特定資産合計	42,496,136	47,590,544	△ 5,094,408
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,543,080	1,543,080	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,543,076	△ 1,495,341	△ 47,735
	4	47,739	△ 47,735
リース資産	4,940,236	4,940,236	0
リース資産減価償却累計額	△ 2,634,799	△ 1,646,756	△ 988,043
	2,305,437	3,293,480	△ 988,043
電話加入権	308,384	308,384	0
その他の固定資産合計	2,613,825	3,649,603	△ 1,035,778
固定資産合計	45,109,961	51,240,147	△ 6,130,186
資産合計	141,172,937	140,578,585	594,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,987,206	74,532,657	6,454,549
前受金	22,000	0	22,000
預り金	1,043,855	1,135,324	△ 91,469
リース債務	993,807	983,924	9,883
流動負債合計	83,046,868	76,651,905	6,394,963
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,614,123	6,756,438	△ 5,142,315
リース債務	1,424,981	2,418,788	△ 993,807
固定負債合計	3,039,104	9,175,226	△ 6,136,122
負債合計	86,085,972	85,827,131	258,841
III 正味財産の部			
一般正味財産	55,086,965	54,751,454	335,511
(うち特定資産への充当額)	( 40,882,013 )	( 40,834,106 )	( 47,907 )
正味財産合計	55,086,965	54,751,454	335,511
負債及び正味財産合計	141,172,937	140,578,585	594,352