

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	28,916,337	31,580,304	△ 2,663,967
未収金	7,201,756	7,486,040	△ 284,284
立替金	476	0	476
前払金	177,440	177,440	0
貸倒引当金	△ 38,327	△ 44,327	6,000
流動資産合計	36,257,682	39,199,457	△ 2,941,775
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,079,000	4,079,000	0
財政運営資金積立資産	7,126,000	7,126,000	0
特定資産合計	11,205,000	11,205,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	0	0	0
什器備品	587,170	783,514	△ 196,344
電話加入権	220,584	220,584	0
その他固定資産合計	807,754	1,004,098	△ 196,344
固定資産合計	12,012,754	12,209,098	△ 196,344
資産合計	48,270,436	51,408,555	△ 3,138,119
II 負債の部			
流動負債			
未払金	5,636,271	5,814,773	△ 178,502
預り金	137,892	469,896	△ 332,004
前受金	150,000	486,000	△ 336,000
流動負債合計	5,924,163	6,770,669	△ 846,506
負債合計	5,924,163	6,770,669	△ 846,506
III 正味財産の部			
一般正味財産	42,346,273	44,637,886	△ 2,291,613
(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)	(11,205,000)	(11,205,000)	(1,234,736)
正味財産合計	42,346,273	44,637,886	△ 2,291,613
負債及び正味財産合計	48,270,436	51,408,555	△ 3,138,119