

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	64,017	148,051	△ 84,034
普通預金	61,132,369	53,836,059	7,296,310
未収金	59,094,953	65,733,182	△ 6,638,229
前払費用	702,760	252,470	450,290
立替金	14,100	14,100	0
流動資産合計	121,008,199	119,983,862	1,024,337
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	8,000,000	8,000,000	0
財政運営積立資産	2,000,000	2,000,000	0
建物改修積立資産	21,098,972	20,453,200	645,772
特定資産合計	31,098,972	30,453,200	645,772
(2)その他固定資産			
建物	14,137,731	14,917,467	△ 779,736
建物付属設備	16,048,149	6,377,319	9,670,830
構築物	867,428	1,096,232	△ 228,804
車両運搬具	1,293,798	1,854,765	△ 560,967
什器備品	1,312,233	1,742,370	△ 430,137
電話加入権	219,968	219,968	0
預託金	91,660	91,660	0
リース資産	5,815,110	7,476,570	△ 1,661,460
出資金	1,000	1,000	0
敷金	125,600	125,600	0
建設仮勘定	0	7,840,800	△ 7,840,800
その他固定資産合計	39,912,677	41,743,751	△ 1,831,074
固定資産合計	71,011,649	72,196,951	△ 1,185,302
資産合計	192,019,848	192,180,813	△ 160,965
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,122,879	34,162,185	△ 3,039,306
預り金	779,292	1,053,830	△ 274,538
賞与引当金	3,063,000	3,560,000	△ 497,000
流動負債合計	34,965,171	38,776,015	△ 3,810,844
2 固定負債			
リース債務	5,996,114	7,631,312	△ 1,635,198
固定負債合計	5,996,114	7,631,312	△ 1,635,198
負債合計	40,961,285	46,407,327	△ 5,446,042
III 正味財産の部			
一般正味財産	151,058,563	145,773,486	5,285,077
(うち特定資産への充当額)	(31,098,972)	(30,453,200)	(645,772)
正味財産合計	151,058,563	145,773,486	5,285,077
負債及び正味財産合計	192,019,848	192,180,813	△ 160,965