

## 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	416,757	190,000	226,757
普通預金	13,893,678	10,263,218	3,630,460
未収金	19,205,205	22,410,681	△ 3,205,476
前払金	341,740	320,540	21,200
流動資産合計	33,857,380	33,184,439	672,941
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,000	3,605,341	△ 3,604,341
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	14,001,000	17,605,341	△ 3,604,341
(3) その他固定資産			
什器備品	2,708,743	2,223,175	485,568
什器備品減価償却累計額	△ 2,248,657	△ 2,223,167	△ 25,490
*	460,086	8	460,078
その他固定資産合計	460,086	8	460,078
固定資産合計	14,461,086	17,605,349	△ 3,144,263
資産合計	48,318,466	50,789,788	△ 2,471,322
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,635,100	21,619,862	2,015,238
前受金	257,472	760,124	△ 502,652
預り金	583,921	993,589	△ 409,668
流動負債合計	24,476,493	23,373,575	1,102,918
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,000	3,605,341	△ 3,604,341
固定負債合計	1,000	3,605,341	△ 3,604,341
負債合計	24,477,493	26,978,916	△ 2,501,423
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	23,840,973	23,810,872	30,101
(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)	( 14,000,000 )	( 14,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	23,840,973	23,810,872	30,101
負債及び正味財産合計	48,318,466	50,789,788	△ 2,471,322