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	112,874,013	129,301,123	△ 16,427,110
未収金	129,126,419	135,292,529	△ 6,166,110
貸倒引当金	△ 835,418	△ 892,583	57,165
＊	128,291,001	134,399,946	△ 6,108,945
前払金	63,056	63,056	0
流動資産合計	241,228,070	263,764,125	△ 22,536,055
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,586,176	1,510,912	1,075,264
施設整備準備積立資産	500,231	500,231	0
特定資産合計	3,086,407	2,011,143	1,075,264
(2)その他固定資産			
建物	1,970,000	1,970,000	0
建物減価償却累計額	△ 1,969,999	△ 1,969,999	0
＊	1	1	0
リース資産	10,486,853	10,486,853	0
リース資産減価償却累計額	△ 7,353,192	△ 5,255,821	△ 2,097,371
＊	3,133,661	5,231,032	△ 2,097,371
電話加入権	541,784	541,784	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	3,685,446	5,782,817	△ 2,097,371
固定資産合計	6,771,853	7,793,960	△ 1,022,107
資産合計	247,999,923	271,558,085	△ 23,558,162
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	107,348,509	116,099,743	△ 8,751,234
預り金	114,421	123,713	△ 9,292
リース債務	2,177,371	2,137,479	39,892
流動負債合計	109,640,301	118,360,935	△ 8,720,634
2.固定負債			
リース債務	1,036,280	3,213,651	△ 2,177,371
退職給付引当金	2,586,176	1,510,912	1,075,264
固定負債合計	3,622,456	4,724,563	△ 1,102,107
負債合計	113,262,757	123,085,498	△ 9,822,741
Ⅲ正味財産の部			
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	134,737,166	148,472,587	△ 13,735,421
（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）	（ 500,231 ）	（ 500,231 ）	（ 0 ）
正味財産合計	134,737,166	148,472,587	△ 13,735,421
負債及び正味財産合計	247,999,923	271,558,085	△ 23,558,162