

## 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	30,000	156,415	△ 126,415
普通預金	1,085,649	4,015,497	△ 2,929,848
未収金	12,394,359	16,457,688	△ 4,063,329
立替金	2,880	0	2,880
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,512,888	20,629,600	△ 7,116,712
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,500,000	1,350,000	150,000
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設整備準備資金積立資産	5,050,000	3,550,000	1,500,000
特定資産合計	23,550,000	21,900,000	1,650,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	32,550	△ 32,550
什器備品	529,488	323,082	206,406
電話加入権	230,268	230,268	0
保証金	27,000	0	27,000
その他固定資産合計	786,756	585,900	200,856
固定資産合計	24,336,756	22,485,900	1,850,856
資産合計	37,849,644	43,115,500	△ 5,265,856
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,045,521	17,406,419	△ 5,360,898
預り金	363,794	526,418	△ 162,624
流動負債合計	12,409,315	17,932,837	△ 5,523,522
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,500,000	1,350,000	150,000
固定負債合計	1,500,000	1,350,000	150,000
負債合計	13,909,315	19,282,837	△ 5,373,522
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	23,940,329	23,832,663	107,666
(うち特定資産への充当額)	( 23,550,000 )	( 21,900,000 )	( 1,650,000 )
正味財産合計	23,940,329	23,832,663	107,666
負債及び正味財産合計	37,849,644	43,115,500	△ 5,265,856