

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	197,330	231,034	△ 33,704
普通預金	12,520,318	12,754,477	△ 234,159
郵便貯金	301,636	14,651	286,985
未収金	40,877,439	43,182,563	△ 2,305,124
仮払金	76,500	76,500	0
前払金	414,600	403,668	10,932
貸倒引当金	△ 284,507	△ 300,551	16,044
流動資産合計	54,103,316	56,362,342	△ 2,259,026
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	13,990,311	13,990,311	0
財政運営資金積立資産	15,925,000	15,925,000	0
設立40周年記念事業積立資産	5,220,000	5,220,000	0
特定資産合計	35,135,311	35,135,311	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	833,205	1,308,616	△ 475,411
電話加入権	266,400	266,400	0
敷金	83,000	76,500	6,500
その他固定資産合計	1,182,608	1,651,519	△ 468,911
固定資産合計	36,317,919	36,786,830	△ 468,911
資産合計	90,421,235	93,149,172	△ 2,727,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,487,489	39,959,305	△ 2,471,816
前受金	170,064	150,322	19,742
預り金	1,087,762	1,370,876	△ 283,114
仮受金	2,249	12,499	△ 10,250
賞与引当金	2,876,667	2,526,992	349,675
流動負債合計	41,624,231	44,019,994	△ 2,395,763
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,624,231	44,019,994	△ 2,395,763
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	48,797,004	49,129,178	△ 332,174
(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)	(35,135,311)	(35,135,311)	(0)
正味財産合計	48,797,004	49,129,178	△ 332,174
負債及び正味財産合計	90,421,235	93,149,172	△ 2,727,937