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	1,151,227	1,152,868	△ 1,641
普通預金	85,510,859	33,980,521	51,530,338
普通預金	0	1,002,943	△ 1,002,943
未収金	79,457,454	101,675,598	△ 22,218,144
立替金	277,749	438,834	△ 161,085
前払金	593,945	977,756	△ 383,811
流動資産合計	166,991,234	139,228,520	27,762,714
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	0	9,407,415	△ 9,407,415
固定資産取得積立資産	7,110,692	7,110,692	0
事務所修繕積立資産	9,800,000	8,000,000	1,800,000
設立周年記念事業積立資産	5,000,000	4,620,000	380,000
定年時退職積立資産	0	3,887,656	△ 3,887,656
什器備品	367,021	459,716	△ 92,695
特定資産合計	22,277,713	33,485,479	△ 11,207,766
(3)その他固定資産			
建物	51,749,137	54,059,184	△ 2,310,047
構築物	824,746	983,011	△ 158,265
車輌運搬具	2,026,997	3	2,026,994
什器備品	3,560,217	4,522,681	△ 962,464
電話加入権	306,200	306,200	0
リース資産	6,747,199	586,506	6,160,693
保証金	20,000	20,000	0
預託金	34,890	27,190	7,700
その他固定資産合計	65,269,386	60,504,775	4,764,611
固定資産合計	87,547,099	93,990,254	△ 6,443,155
資産合計	254,538,333	233,218,774	21,319,559
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	86,378,208	81,294,313	5,083,895
前受金	228,929	663,183	△ 434,254
預り金	136,843	406,119	△ 269,276
短期借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
流動負債合計	106,743,980	92,363,615	14,380,365
2.固定負債			
退職給付引当金	0	9,407,415	△ 9,407,415
リース債務	6,763,841	676,808	6,087,033
固定負債合計	6,763,841	10,084,223	△ 3,320,382
負債合計	113,507,821	102,447,838	11,059,983
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	367,021	459,716	△ 92,695
（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）	(367,021)	(459,716)	(△ 92,695)
2.一般正味財産	140,663,491	130,311,220	10,352,271
（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）	(21,910,692)	(23,618,348)	(△ 1,707,656)
正味財産合計	141,030,512	130,770,936	10,259,576
負債及び正味財産合計	254,538,333	233,218,774	21,319,559