

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	88,237	156,080	△ 67,843
普通預金	11,720,265	3,049,292	8,670,973
未収金	39,852,533	41,750,309	△ 1,897,776
立替金	0	103,779	△ 103,779
前払金	88,000	88,000	0
流動資産合計	51,749,035	45,147,460	6,601,575
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,254,325	12,295,787	△ 7,041,462
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
特定資産合計	21,254,325	28,295,787	△ 7,041,462
(2) その他固定資産			
什器備品	199,689	233,439	△ 33,750
リース資産	3,487,526	0	3,487,526
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	3,837,183	383,407	3,453,776
固定資産合計	25,091,508	28,679,194	△ 3,587,686
資産合計	76,840,543	73,826,654	3,013,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,262,347	35,686,965	7,575,382
前受金	11,200	12,800	△ 1,600
預り金	67,858	458,187	△ 390,329
流動負債合計	43,341,405	36,157,952	7,183,453
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,213,661	13,215,528	△ 6,001,867
リース債務	3,573,827	0	3,573,827
固定負債合計	10,787,488	13,215,528	△ 2,428,040
負債合計	54,128,893	49,373,480	4,755,413
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	22,711,650	24,453,174	△ 1,741,524
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
正味財産合計	22,711,650	24,453,174	△ 1,741,524
負債及び正味財産合計	76,840,543	73,826,654	3,013,889