

貸借対照表

令和2年3月31日

(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	38,208,664	36,572,491	1,636,173
未収金	114,086,841	137,266,294	△ 23,179,453
貸倒引当金	△ 737,676	△ 896,948	159,272
	113,349,165	136,369,346	△ 23,020,181
前払金	266,768	290,590	△ 23,822
流動資産合計	151,824,597	173,232,427	△ 21,407,830
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,442,534	12,159,277	2,283,257
財政運営資金積立資産	99,000,000	99,000,000	0
保証金	9,687,600	9,687,600	0
特定資産合計	123,130,134	120,846,877	2,283,257
(2) その他固定資産			
建物	1,408,272	1,408,272	0
建物減価償却累計額	△ 683,479	△ 525,753	△ 157,726
	724,793	882,519	△ 157,726
什器備品	2,858,505	2,858,505	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,491,636	△ 2,275,288	△ 216,348
	366,869	583,217	△ 216,348
リース資産	9,126,622	9,126,622	0
リース資産減価償却累計額	△ 8,822,400	△ 6,997,076	△ 1,825,324
	304,222	2,129,546	△ 1,825,324
電話加入権	453,738	453,738	0
保証金	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	1,934,622	4,134,020	△ 2,199,398
固定資産合計	125,064,756	124,980,897	83,859
資 産 合 計	276,889,353	298,213,324	△ 21,323,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,456,697	112,219,655	△ 21,762,958
預り金	813,649	1,499,070	△ 685,421
リース債務	312,111	1,861,204	△ 1,549,093
流動負債合計	91,582,457	115,579,929	△ 23,997,472
2. 固定負債			
リース債務	0	312,111	△ 312,111
退職給付引当金	14,442,534	12,159,277	2,283,257
固定負債合計	14,442,534	12,471,388	1,971,146
負 債 合 計	106,024,991	128,051,317	△ 22,026,326
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,687,600	9,687,600	0
区補助金	9,687,600	9,687,600	0
(うち特定資産への充当額)	(9,687,600)	(9,687,600)	(0)
2. 一般正味財産	161,176,762	160,474,407	702,355
(うち特定資産への充当額)	(99,000,000)	(99,000,000)	(0)
正味財産合計	170,864,362	170,162,007	702,355
負債及び正味財産合計	276,889,353	298,213,324	△ 21,323,971