

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			
現金預金	25,292,497	25,954,382	△ 661,885
未収金	10,152,506	11,850,344	△ 1,697,838
立替金	5,600	14,513	△ 8,913
前払金	1,352,580	1,138,030	214,550
貸倒引当金	0	△ 8,235	8,235
流動資産合計	36,803,183	38,949,034	△ 2,145,851
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,900,687	1,891,362	9,325
減価償却引当資産	520,060	192,663	327,397
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定費用準備資金積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	7,920,747	7,084,025	836,722
(2) その他固定資産			
什器備品	1,253,427	913,902	339,525
電話加入権	224,952	224,952	0
リース資産	8,281,800	10,222,848	△ 1,941,048
その他固定資産合計	9,760,179	11,361,702	△ 1,601,523
固定資産合計	17,680,926	18,445,727	△ 764,801
資産合計	54,484,109	57,394,761	△ 2,910,652
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,555,324	9,857,958	△ 2,302,634
預り金	552,641	494,682	57,959
前受金	0	76,425	△ 76,425
リース債務	2,077,560	2,048,976	28,584
流動負債合計	10,185,525	12,478,041	△ 2,292,516
2 固定負債			
退職給付引当金	1,900,687	1,891,362	9,325
リース債務	6,204,240	8,173,872	△ 1,969,632
固定負債合計	8,104,927	10,065,234	△ 1,960,307
負債合計	18,290,452	22,543,275	△ 4,252,823
III 正味財産の部			
一般正味財産	36,193,657	34,851,486	1,342,171
(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)	(6,020,060)	(5,192,663)	(827,397)
正味財産合計	36,193,657	34,851,486	1,342,171
負債及び正味財産合計	54,484,109	57,394,761	△ 2,910,652