

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	15,956,756	12,073,876	3,882,880
未収金	4,204,840	5,365,912	△ 1,161,072
前払金	8,204	2,000	6,204
流動資産合計	20,169,800	17,441,788	2,728,012
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,783,916	2,502,720	281,196
減価償却引当資産	12,438,975	13,493,405	△ 1,054,430
財政運営資金積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	15,222,891	17,996,125	△ 2,773,234
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	4	△ 1
什器備品	153,803	7	153,796
構築物	4	4	0
電話加入権	151,424	151,424	0
預託金	23,560	32,320	△ 8,760
その他固定資産合計	328,794	183,759	145,035
固定資産合計	15,551,685	18,179,884	△ 2,628,199
資産合計	35,721,485	35,621,672	99,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,266,837	6,124,735	△ 857,898
前受金	401,000	376,000	25,000
預り金	244,914	417,889	△ 172,975
流動負債合計	5,912,751	6,918,624	△ 1,005,873
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,783,916	2,502,720	281,196
固定負債合計	2,783,916	2,502,720	281,196
負債合計	8,696,667	9,421,344	△ 724,677
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	27,024,818	26,200,328	824,490
(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)	(12,438,975)	(15,493,405)	3,054,430
正味財産合計	27,024,818	26,200,328	824,490
負債及び正味財産合計	35,721,485	35,621,672	99,813