

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	1,344,047	1,196,612	147,435
預貯金	12,746,364	14,708,807	△ 1,962,443
未収金	25,484,962	38,469,890	△ 12,984,928
立替金	0	33,600	△ 33,600
前払金	146,000	327,440	△ 181,440
仮払金	1,840,628	1,972,799	△ 132,171
流動資産合計	41,562,001	56,709,148	△ 15,147,147
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,774,225	29,129,415	△ 26,355,190
財政運営資金積立資産	2,800,000	2,800,000	0
減価償却引当資産	200,000	200,000	0
特定資産合計	5,774,225	32,129,415	△ 26,355,190
(2) その他固定資産			
電話加入権	281,584	281,584	0
リース資産	4,744,410	834,192	3,910,218
敷金	885,000	1,119,000	△ 234,000
その他固定資産合計	5,910,994	2,234,776	3,676,218
固定資産合計	11,685,219	34,364,191	△ 22,678,972
資産合計	53,247,220	91,073,339	△ 37,826,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,122,953	25,555,044	△ 2,432,091
リース債務	1,007,160	788,616	218,544
預り金	3,978,928	4,769,297	△ 790,369
仮受金	632,120	2,330,134	△ 1,698,014
短期借入金	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
流動負債合計	33,741,161	53,443,091	△ 19,701,930
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,774,225	29,129,415	△ 26,355,190
長期リース債務	3,737,250	45,576	3,691,674
固定負債合計	6,511,475	29,174,991	△ 22,663,516
負債合計	40,252,636	82,618,082	△ 42,365,446
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,994,584	8,455,257	4,539,327
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	12,994,584	8,455,257	4,539,327
負債及び正味財産合計	53,247,220	91,073,339	△ 37,826,119