

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	16,089,266	9,736,223	6,353,043
前払金	134,730	72,360	62,370
未収金	18,575,548	21,185,892	△ 2,610,344
貯蔵品	61,255	94,129	△ 32,874
流動資産合計	34,860,799	31,088,604	3,772,195
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,294,916	4,359,162	△ 64,246
固定資産取得積立資産	10,000,000	11,200,000	△ 1,200,000
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	1,150,000	1,150,000	0
特定資産合計	22,444,916	23,709,162	△ 1,264,246
(2)その他固定資産			
車両運搬具	3,147,295	2,918,742	228,553
什器備品	1,182,094	1,671,619	△ 489,525
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	144,464	223,260	△ 78,796
預託金	70,240	64,370	5,870
その他固定資産合計	4,619,077	4,952,975	△ 333,898
固定資産合計	27,063,993	28,662,137	△ 1,598,144
資産合計	61,924,792	59,750,741	2,174,051
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,193,842	21,315,587	△ 1,121,745
預り金	0	162,287	△ 162,287
前受金	79,393	44,970	34,423
流動負債合計	20,273,235	21,522,844	△ 1,249,609
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,294,916	4,359,162	△ 64,246
固定負債合計	4,294,916	4,359,162	△ 64,246
負債合計	24,568,151	25,882,006	△ 1,313,855
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	37,356,641	33,868,735	3,487,906
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(18,150,000)	(19,350,000)	(△ 1,200,000)
正味財産合計	37,356,641	33,868,735	3,487,906
負債及び正味財産合計	61,924,792	59,750,741	2,174,051