

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	4,796,944	4,961,335	△164,391
未収金	24,260,584	28,072,247	△3,811,663
立替金	265	208	57
前払金	528,200	0	528,200
流動資産合計	29,585,993	33,033,790	△3,447,797
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,334,385	5,334,385	0
財政運営資金積立資産	30,523,375	30,523,375	0
特定資産合計	35,857,760	35,857,760	0
(2) その他固定資産			
什器備品	225,434	305,159	△79,725
リース資産	3,322,080	4,983,120	△1,661,040
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	32,400	32,400	0
その他固定資産合計	3,725,514	5,466,279	△1,740,765
固定資産合計	39,583,274	41,324,039	△1,740,765
資産合計	69,169,267	74,357,829	△5,188,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,760,748	32,498,595	△8,737,847
前受金	72,000	64,000	8,000
預り金	171,707	452,021	△280,314
仮受金	1,188,246	382,472	805,774
流動負債合計	25,192,701	33,397,088	△8,204,387
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,010,280	5,334,385	4,675,895
長期リース債務	3,442,911	5,102,981	△1,660,070
固定負債合計	13,453,191	10,437,366	3,015,825
負債合計	38,645,892	43,834,454	△5,188,562
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,523,375	30,523,375	0
(うち特定資産への充当額)	(30,523,375)	(30,523,375)	(0)
正味財産合計	30,523,375	30,523,375	0
負債及び正味財産合計	69,169,267	74,357,829	△5,188,562