

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	148,650	153,488	△ 4,838
郵便振替口座	3,696	7,580	△ 3,884
普通預金	7,987,693	32,188,480	△ 24,200,787
未収金	89,687,560	86,232,332	3,455,228
貸倒引当金	△ 542,722	△ 528,024	△ 14,698
*	89,144,838	85,704,308	3,440,530
貯蔵品	198,592	184,867	13,725
立替金	206,800	0	206,800
前払金	1,565,018	1,207,417	357,601
流動資産合計	99,255,287	119,446,140	△ 20,190,853
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,942,989	2,082,614	1,860,375
財政運営資金積立資産	135,224,201	135,224,201	0
事務所資産取得資金積立資産	14,760,890	14,760,766	124
特定資産合計	153,928,080	152,067,581	1,860,499
(2) その他固定資産			
什器備品	4,273,406	3,921,406	352,000
什器備品減価償却累計額	△ 2,258,067	△ 1,834,443	△ 423,624
*	2,015,339	2,086,963	△ 71,624
リース資産	32,212,080	11,845,440	20,366,640
リース資産減価償却累計額	△ 8,369,028	△ 2,347,272	△ 6,021,756
*	23,843,052	9,498,168	14,344,884
電話加入権	699,252	699,252	0
敷金	35,964	35,964	0
その他固定資産合計	26,593,607	12,320,347	14,273,260
固定資産合計	180,521,687	164,387,928	16,133,759
資産合計	279,776,974	283,834,068	△ 4,057,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,064,971	110,330,771	△ 24,265,800
預り金	448,927	1,271,410	△ 822,483
短期リース債務	6,442,416	2,369,088	4,073,328
流動負債合計	92,956,314	113,971,269	△ 21,014,955
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,942,989	2,082,614	1,860,375
長期リース債務	17,400,636	7,129,080	10,271,556
固定負債合計	21,343,625	9,211,694	12,131,931
負債合計	114,299,939	123,182,963	△ 8,883,024
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	165,477,035	160,651,105	4,825,930
(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)	(149,985,091)	(149,984,967)	(124)
正味財産合計	165,477,035	160,651,105	4,825,930
負債及び正味財産合計	279,776,974	283,834,068	△ 4,057,094