

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,277,071	3,501,628	3,775,443
未収金	54,494,455	58,119,765	△ 3,625,310
立替金	156,059	2,160	153,899
前払金	3,073,167	2,152,274	920,893
流動資産合計	65,000,752	63,775,827	1,224,925
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,586,873	27,586,873	0
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0
什器備品購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0
財政運営資金積立資産	25,673,293	25,673,293	0
什器備品	123,738	230,642	△ 106,904
特定資産合計	61,183,904	61,290,808	△ 106,904
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,219,731	1,737,932	△ 518,201
什器備品	480,039	699,117	△ 219,078
電話加入権	396,000	396,000	0
預託金	34,390	34,390	0
その他固定資産合計	2,130,160	2,867,439	△ 737,279
固定資産合計	63,314,064	64,158,247	△ 844,183
資産合計	128,314,816	127,934,074	380,742
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	35,552,963	35,306,532	246,431
前受金	602,196	1,939,851	△ 1,337,655
預り金	162,698	177,508	△ 14,810
流動負債合計	36,317,857	37,423,891	△ 1,106,034
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,172,950	11,591,589	3,581,361
固定負債合計	15,172,950	11,591,589	3,581,361
負債合計	51,490,807	49,015,480	2,475,327
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	123,738	230,642	△ 106,904
(うち特定資産への充当額)	( 123,738 )	( 230,642 )	( △ 106,904 )
2. 一般正味財産	76,700,271	78,687,952	△ 1,987,681
(うち特定資産への充当額)	( 33,473,293 )	( 33,473,293 )	( 0 )
正味財産合計	76,824,009	78,918,594	△ 2,094,585
負債及び正味財産合計	128,314,816	127,934,074	380,742