

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	15,158,860	1,805,979	13,352,881
未収金	120,682,007	128,424,832	△ 7,742,825
貯蔵品	11,680	11,680	0
立替金	23,623	0	23,623
前払金	9,323,950	7,586,050	1,737,900
流動資産合計	145,200,120	137,828,541	7,371,579
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,437,609	14,500,000	△ 9,062,391
減価償却引当資産	1,703,078	1,703,078	0
財政運営資金積立資産	14,370,000	9,370,000	5,000,000
什器備品	1	345,844	△ 345,843
特定資産合計	21,510,688	25,918,922	△ 4,408,234
(2) その他固定資産			
建物	3,300,154	622,298	2,677,856
車両運搬具	213,500	1,042	212,458
什器備品	804,478	2,712,107	△ 1,907,629
電話加入権	555,755	555,755	0
預託金	84,850	84,850	0
その他固定資産合計	4,958,737	3,976,052	982,685
固定資産合計	26,469,425	29,894,974	△ 3,425,549
資産合計	171,669,545	167,723,515	3,946,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,131,597	62,773,478	△ 6,641,881
前受金	913,510	1,070,214	△ 156,704
預り金	1,147,352	1,947,688	△ 800,336
短期借入金	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
流動負債合計	93,192,459	105,791,380	△ 12,598,921
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,524,194	26,481,703	4,042,491
固定負債合計	30,524,194	26,481,703	4,042,491
負債合計	123,716,653	132,273,083	△ 8,556,430
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1	329,540	△ 329,539
(うち特定資産への充当額)	(1)	(329,540)	(△ 329,539)
2. 一般正味財産	47,952,891	35,120,892	12,831,999
(うち特定資産への充当額)	(16,073,078)	(11,089,382)	(4,983,696)
正味財産合計	47,952,892	35,450,432	12,502,460
負債及び正味財産合計	171,669,545	167,723,515	3,946,030