

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	94,459,290	96,970,811	△2,511,521
未収金	41,057,933	46,053,900	△4,995,967
前払金	2,100,960	120,260	1,980,700
流動資産合計	137,618,183	143,144,971	△5,526,788
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,121,426	14,121,426	0
特定資産合計	14,121,426	14,121,426	0
(3) その他固定資産			
建物	1,300,289	157,227	1,143,062
建物附属設備	2,436,268	2,747,673	△311,405
車輛運搬具	2,101,613	462,490	1,639,123
什器備品	4,643,292	228,000	4,415,292
リース資産	1,590,120	2,953,080	△1,362,960
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	16,670	18,370	△1,700
その他固定資産合計	12,398,092	6,876,680	5,521,412
固定資産合計	26,519,518	20,998,106	5,521,412
資産合計	164,137,701	164,143,077	△5,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,427,125	38,870,912	△5,443,787
預り金	85,424	77,507	7,917
賞与引当金	4,632,000	4,381,000	251,000
流動負債合計	38,144,549	43,329,419	△5,184,870
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,677,223	11,677,223	0
長期リース債務	1,663,868	3,053,503	△1,389,635
固定負債合計	13,341,091	14,730,726	△1,389,635
負債合計	51,485,640	58,060,145	△6,574,505
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	112,652,061	106,082,932	6,569,129
(うち特定資産への充当額)	(2,444,203)	(2,444,203)	(0)
正味財産合計	112,652,061	106,082,932	6,569,129
負債及び正味財産合計	164,137,701	164,143,077	△5,376