

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	104,623	105,236	△ 613
郵便振替口座	103	102	1
普通預金	23,936,224	24,265,298	△ 329,074
未収金	14,549,264	19,620,752	△ 5,071,488
立替金	560	0	560
前払金	142,660	127,056	15,604
流動資産合計	38,733,434	44,118,444	△ 5,385,010
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,422,040	22,927,440	1,494,600
減価償却引当資産	20,875,000	20,875,000	0
財政運営資金積立資産	18,827,000	18,827,000	0
特定資産合計	64,124,040	62,629,440	1,494,600
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	119,900	158,807	△ 38,907
預託金	58,090	58,090	0
その他固定資産合計	177,997	216,904	△ 38,907
固定資産合計	64,302,037	62,846,344	1,455,693
資産合計	103,035,471	106,964,788	△ 3,929,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,092,251	19,744,572	△ 6,652,321
前受金	36,000	22,000	14,000
預り金	315,849	568,411	△ 252,562
流動負債合計	13,444,100	20,334,983	△ 6,890,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,422,040	22,927,440	1,494,600
固定負債合計	24,422,040	22,927,440	1,494,600
負債合計	37,866,140	43,262,423	△ 5,396,283
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	65,169,331	63,702,365	1,466,966
(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)
正味財産合計	65,169,331	63,702,365	1,466,966
負債及び正味財産合計	103,035,471	106,964,788	△ 3,929,317