

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	48,183,082	55,222,122	△ 7,039,040
未収金	62,612,737	57,841,035	4,771,702
前払金	271,310	268,456	2,854
仮払金	80,000	40,000	40,000
立替金	143,890	222,240	△ 78,350
流動資産合計	111,291,019	113,593,853	△ 2,302,834
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	20,374,607	20,106,054	268,553
財政運営資金積立資産	38,500,000	27,500,000	11,000,000
特定資産合計	58,874,607	47,606,054	11,268,553
(2) その他固定資産			
建物	1,733,066	1,969,393	△ 236,327
建物附属設備	6,862,370	7,525,911	△ 663,541
車両運搬具	2	2	0
機械及び装置	77,797	108,958	△ 31,161
電話加入権	147,784	147,784	0
保証金	54,000	439,830	△ 385,830
その他固定資産計	8,875,019	10,191,878	△ 1,316,859
固定資産合計	67,749,626	57,797,932	9,951,694
資産合計	179,040,645	171,391,785	7,648,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,308,773	37,971,201	△ 2,662,428
前受金	15,413,367	11,044,535	4,368,832
預り金	1,196,111	1,167,718	28,393
流動負債合計	51,918,251	50,183,454	1,734,797
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	51,918,251	50,183,454	1,734,797
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	127,122,394	121,208,331	5,914,063
(うち特定資産への充当額)	(58,874,607)	(47,606,054)	(11,268,553)
正味財産合計	127,122,394	121,208,331	5,914,063
負債及び正味財産合計	179,040,645	171,391,785	7,648,860