

# 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>     |                |                |             |
| <b>1 流動資産</b>     |                |                |             |
| 現金                | 5,081          | 17,833         | △ 12,752    |
| 普通預金              | 3,464,368      | 5,068,466      | △ 1,604,098 |
| 未収金               | 10,639,767     | 9,743,464      | 896,303     |
| 仮払消費税             | 374,800        | 572,900        | △ 198,100   |
| 立替金               | 29,000         | 29,000         | 0           |
| 流動資産合計            | 14,513,016     | 15,431,663     | △ 918,647   |
| <b>2 固定資産</b>     |                |                |             |
| (1) 特定資産          |                |                |             |
| 退職給付引当資産          | 10,369,856     | 8,369,856      | 2,000,000   |
| 減価償却引当資産          | 3,602,278      | 3,602,278      | 0           |
| 財政運営資金積立資産        | 8,300,000      | 8,300,000      | 0           |
| 記念事業積立資産          | 1,000,000      | 0              | 1,000,000   |
| 特定資産合計            | 23,272,134     | 20,272,134     | 3,000,000   |
| (2) その他の固定資産      |                |                |             |
| 建物                | 4,255,051      | 4,576,186      | △ 321,135   |
| 車両運搬具             | 6              | 3,305          | △ 3,299     |
| 什器備品              | 16,208         | 113,408        | △ 97,200    |
| リース資産             | 1,897,478      | 2,760,116      | △ 862,638   |
| 預託金               | 36,710         | 36,710         | 0           |
| その他の固定資産合計        | 6,205,453      | 7,489,725      | △ 1,284,272 |
| 固定資産合計            | 29,477,587     | 27,761,859     | 1,715,728   |
| <b>資産合計</b>       | 43,990,603     | 43,193,522     | 797,081     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |             |
| <b>1 流動負債</b>     |                |                |             |
| 未払金               | 9,377,167      | 11,824,267     | △ 2,447,100 |
| 前受金               | 598,609        | 546,417        | 52,192      |
| 預り金               | 454,668        | 987,498        | △ 532,830   |
| 賞与引当金             | 1,941,644      | 1,876,076      | 65,568      |
| リース債務             | 870,923        | 862,638        | 8,285       |
| 流動負債合計            | 13,243,011     | 16,096,896     | △ 2,853,885 |
| <b>2 固定負債</b>     |                |                |             |
| 退職給付引当金           | 10,369,856     | 8,369,856      | 2,000,000   |
| リース債務             | 1,026,555      | 1,897,478      | △ 870,923   |
| 固定負債合計            | 11,396,411     | 10,267,334     | 1,129,077   |
| <b>負債合計</b>       | 24,639,422     | 26,364,230     | △ 1,724,808 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |             |
| <b>1 指定正味財産</b>   | 0              | 0              | 0           |
| 指定正味財産合計          | 0              | 0              | 0           |
| <b>2 一般正味財産</b>   | 19,351,181     | 16,829,292     | 2,521,889   |
| (うち、特定資産への充当額)    | ( 12,902,278 ) | ( 11,902,278 ) | △ 1,000,000 |
| <b>正味財産合計</b>     | 19,351,181     | 16,829,292     | 2,521,889   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 43,990,603     | 43,193,522     | 797,081     |