

# 1 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>			
現金預金	28,983,023	20,267,766	8,715,257
立替金	13,998	13,659	339
未収金	40,830,751	44,197,722	△ 3,366,971
貸倒引当金	△ 267,140	△ 289,368	22,228
流動資産合計	69,560,632	64,189,779	5,370,853
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,958,963	6,471,878	△ 512,915
減価償却引当資産	6,076,454	6,039,746	36,708
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付積立資産	6,240,000	6,240,000	0
特定資産合計	33,275,417	33,751,624	△ 476,207
(2) その他固定資産			
建 物	2,144,550	2,144,550	0
建物減価償却累計額	△ 1,804,007	△ 1,787,819	△ 16,188
什器備品	340,543	356,731	△ 16,188
什器備品減価償却累計額	4,335,170	4,335,170	0
△ 4,272,447	△ 4,251,927	△ 20,520	
電話加入権	62,723	83,243	△ 20,520
リース資産	330,241	330,241	0
リース資産減価償却累計額	2,503,116	3,065,040	△ 561,924
△ 613,008	△ 561,924	△ 51,084	
リース資産	1,890,108	2,503,116	△ 613,008
その他固定資産合計	2,623,615	3,273,331	△ 649,716
固定資産合計	35,899,032	37,024,955	△ 1,125,923
資 産 合 計	105,459,664	101,214,734	4,244,930
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	45,335,760	44,615,770	719,990
預り金	66,716	32,056	34,660
リース債務	613,008	613,008	0
流動負債合計	46,015,484	45,260,834	754,650
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,958,963	6,471,878	△ 512,915
リース債務	1,277,100	1,890,108	△ 613,008
固定負債合計	7,236,063	8,361,986	△ 1,125,923
負債合計	53,251,547	53,622,820	△ 371,273
<b>III 正味財産</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
受取市補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	52,208,117	47,591,914	4,616,203
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,316,454)	(27,279,746)	36,708
正味財産合計	52,208,117	47,591,914	4,616,203
負債及び正味財産合計	105,459,664	101,214,734	4,244,930