

# 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>			
1. 流動資産			
現金	19,485	9,550	9,935
普通預金	3,170,821	3,162,739	8,082
郵便貯金	572,318	764,580	△ 192,262
未収金	32,077,475	28,795,844	3,281,631
貸倒引当金	△ 5,344	△ 5,344	0
	32,072,131	28,790,500	3,281,631
仮払金	0	0	0
立替金	0	92,831	△ 92,831
前払金	1,275,760	1,229,858	45,902
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	37,110,515	34,050,058	3,060,457
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,628,289	12,628,289	0
財政運営資金積立資産	9,000,000	7,900,000	1,100,000
事務所整備積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	23,628,289	21,528,289	2,100,000
(2) その他固定資産			
土地	4,826,000	4,826,000	0
車輛運搬具	15	16	△ 1
什器備品	6	6	0
リース資産	3,584,412	4,687,308	△ 1,102,896
電話加入権	299,208	299,208	0
預託金	26,860	26,860	0
その他固定資産合計	8,736,501	9,839,398	△ 1,102,897
固定資産合計	32,364,790	31,367,687	997,103
資産合計	69,475,305	65,417,745	4,057,560
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,800,928	21,304,480	1,496,448
前受金	1,674,839	1,934,592	△ 259,753
預り金	770,378	1,090,675	△ 320,297
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	25,246,145	24,329,747	916,398
2. 固定負債			
リース債務	3,584,412	4,687,308	△ 1,102,896
固定負債合計	3,584,412	4,687,308	△ 1,102,896
負債合計	28,830,557	29,017,055	△ 186,498
<b>III 正味財産の部</b>			
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	40,644,748	36,400,690	4,244,058
(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)	( 23,628,289 )	( 21,528,289 )	( 2,100,000 )
正味財産合計	40,644,748	36,400,690	4,244,058
負債及び正味財産合計	69,475,305	65,417,745	4,057,560