

# 貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	131,254,004	134,777,595	△ 3,523,591
未収金	34,543,113	34,005,645	537,468
繰越品(棚卸資産)	7,773,157	7,833,364	△ 60,207
貸倒引当金	△ 77,400	△ 61,600	15,800
流動資産合計	173,492,874	176,555,004	△ 3,062,130
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	90,000	90,000	0
地方債	99,910,000	99,910,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整引当資産(国債、定期)	190,000,000	190,000,000	0
退職給付引当資産(定期預金等)	27,613,737	35,261,569	△ 7,647,832
特定資産合計	217,613,737	225,261,569	△ 7,647,832
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	1,249,386	1,504,929	△ 255,543
什器備品	264,559	352,684	△ 88,125
敷金	13,147,129	12,346,939	800,190
電話加入権	566,184	566,184	0
繰延資産(ソフト開発費)	1,003,682	1,309,321	△ 305,639
その他の固定資産合計	16,230,940	16,080,057	150,883
固定資産合計	333,844,677	341,341,626	△ 7,496,949
資産合計	507,337,551	517,896,630	△ 10,559,079

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A)-(B)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,914,586	56,870,700	△ 956,114
前受金	53,289,600	63,585,000	△ 10,295,400
預り金	824,999	687,761	137,238
仮受金	2,400	0	2,400
流動負債合計	110,031,585	121,143,461	△ 11,111,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,613,737	35,261,569	△ 7,647,832
固定負債合計	27,613,737	35,261,569	△ 7,647,832
負債合計	137,645,322	156,405,030	△ 18,759,708
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	269,692,229	261,491,600	8,200,629
(うち特定資産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	△ (10,000,000)
正味財産合計	369,692,229	361,491,600	8,200,629
負債及び正味財産合計	507,337,551	517,896,630	△ 10,559,079