

貸 借 対 照 表

令和2年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
普通預金	4,527,459	12,842,172	△ 8,314,713	
現金預金合計	4,527,459	12,842,172	△ 8,314,713	
(2) その他流動資産				
未収会費	54,000	50,000	4,000	
未収金	33,650,102	26,458,609	7,191,493	国庫補助金・県委託事業等
その他流動資産合計	33,704,102	26,508,609	7,195,493	
流動資産合計	38,231,561	39,350,781	△ 1,119,220	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,639,277	9,638,311	966	
特定資産合計	9,639,277	9,638,311	966	
(2) その他固定資産				
電話加入権	224,952	224,952	0	
敷金	517,680	517,680	0	
その他固定資産合計	742,632	742,632	0	
固定資産合計	10,381,909	10,380,943	966	
資産合計	48,613,470	49,731,724	△ 1,118,254	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	23,405,934	24,798,290	△ 1,392,356	
預り金	0	113,126	△ 113,126	社会保険料
賞与引当金	2,179,000	2,161,000	18,000	
未払消費税	748,600	926,600	△ 178,000	令和元年度確定消費税
流動負債合計	26,333,534	27,999,016	△ 1,665,482	
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,639,277	9,638,311	966	
固定負債合計	9,639,277	9,638,311	966	
負債合計	35,972,811	37,637,327	△ 1,664,516	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	12,640,659	12,094,397	546,262	
正味財産合計	12,640,659	12,094,397	546,262	
負債及び正味財産合計	48,613,470	49,731,724	△ 1,118,254	