

# 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
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	243,512	316,335	△72,823
現 金 / 一 般 会 計	95	1,475	△1,380
普 通 預 金	7,236,789	10,040,457	△2,803,668
未 収 金	15,202,834	15,261,631	△58,797
前 払 金	256,650	236,296	20,354
流 動 資 産 合 計	22,939,880	25,856,194	△2,916,314
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	98,962,231	98,962,231	0
構 築 物	8,536,149	8,536,149	0
車 両 運 搬 具	6,078,594	6,078,594	0
什 器 備 品	6,725,853	6,725,853	0
建 物 付 属 設 備	11,222,369	11,222,369	0
リ ー ス 資 産	1,542,240	1,946,700	△404,460
減 価 償 却 累 計 額	△38,954,792	△31,676,286	△7,278,506
電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	△789,312	△1,361,849	572,537
保 険 料 積 立 金	3,501,780	2,941,900	559,880
預 託 金	42,620	42,620	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	97,020,612	103,571,161	△6,550,549
固 定 資 産 合 計	97,020,612	103,571,161	△6,550,549
資 産 合 計	119,960,492	129,427,355	△9,466,863
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,914,578	9,595,747	△2,681,169
預 り 金	413,021	241,846	171,175
仮 受 金		2,000	△2,000
未 払 法 人 税 等	72,200	72,200	0
流 動 負 債 合 計	7,399,799	9,911,793	△2,511,994
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	33,191,000	38,794,000	△5,603,000
受 入 保 証 金	100,000	200,000	△100,000
リ ー ス 債 務 金	42,120	231,660	△189,540
役 員 借 入 金	4,600,000	5,800,000	△1,200,000
固 定 負 債 合 計	37,933,120	45,025,660	△7,092,540
負 債 合 計	45,332,919	54,937,453	△9,604,534
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	74,627,573	74,489,902	137,671

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 合 計	74,627,573	74,489,902	137,671
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	119,960,492	129,427,355	Δ9,466,863