

# 1. 財 務 諸 表

## (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
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	86,968,992	84,273,905	2,695,087
未収金	93,886,374	101,307,771	△ 7,421,397
貸倒引当金	△ 608,383	△ 668,319	59,936
	93,277,991	100,639,452	△ 7,361,461
立替金	67,956	3,240	64,716
前払金	92,920	152,640	△ 59,720
流動資産合計	180,407,859	185,069,237	△ 4,661,378
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,440,609	8,537,072	1,903,537
退職給付引当補充資産	5,994,879	5,324,621	670,258
財政運営資金積立資産	46,708,399	46,708,399	0
特定資産合計	63,143,887	60,570,092	2,573,795
(3) その他固定資産			
建物	283,500	283,500	0
減価償却累計額	△ 283,499	△ 283,499	0
	1	1	0
車両運搬具	216,648	216,648	0
減価償却累計額	△ 216,646	△ 216,646	0
	2	2	0
什器備品	1,616,012	1,616,012	0
減価償却累計額	△ 1,389,885	△ 1,336,621	△ 53,264
	226,127	279,391	△ 53,264
リース資産	10,139,681	10,139,681	0
減価償却累計額	△ 3,548,888	△ 1,520,952	△ 2,027,936
	6,590,793	8,618,729	△ 2,027,936
電話加入権	408,984	408,984	0
ソフトウェア	1,228,500	1,606,500	△ 378,000
その他固定資産合計	8,454,407	10,913,607	△ 2,459,200
固定資産合計	71,598,294	71,483,699	114,595
資 産 合 計	252,006,153	256,552,936	△ 4,546,783
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	123,626,839	126,776,764	△ 3,149,925
預り金	651,599	2,617,743	△ 1,966,144
リース債務	2,023,279	2,004,509	18,770
流動負債合計	126,301,717	131,399,016	△ 5,097,299
2. 固 定 負 債			
リース債務	4,621,312	6,644,591	△ 2,023,279
退職給付引当金	10,440,609	8,537,072	1,903,537
固定負債合計	15,061,921	15,181,663	△ 119,742
負 債 合 計	141,363,638	146,580,679	△ 5,217,041
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	5,994,879	5,324,621	670,258
区補助金	5,994,879	5,324,621	670,258
(うち、特定資産への充当額)	( 5,994,879 )	( 5,324,621 )	( 670,258 )
2. 一般正味財産	104,647,636	104,647,636	0
(うち、特定資産への充当額)	( 46,708,399 )	( 46,708,399 )	( 0 )
正味財産	110,642,515	109,972,257	670,258
負債及び正味財産合計	252,006,153	256,552,936	△ 4,546,783