

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			
現金預金	30,873,449	35,431,019	△ 4,557,570
未収金	4,455,981	6,855,984	△ 2,400,003
前払費用	340,780	334,584	6,196
流動資産合計	35,670,210	42,621,587	△ 6,951,377
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別緑化事業積立資産	0	5,236,566	△ 5,236,566
特定資産合計	0	5,236,566	△ 5,236,566
(2) その他固定資産			
器具備品	79,989	133,314	△ 53,325
電話加入権	150,900	150,900	0
ソフトウェア	300,322	1,201,279	△ 900,957
借室保証金・敷金	1,735,800	1,735,800	0
長期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	32,267,011	33,221,293	△ 954,282
固定資産合計	32,267,011	38,457,859	△ 6,190,848
資産合計	67,937,221	81,079,446	△ 13,142,225
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,716,057	4,361,690	△ 1,645,633
預り金	125,295	105,325	19,970
一年以内返済長期リース債務	158,540	979,299	△ 820,759
流動負債合計	2,999,892	5,446,314	△ 2,446,422
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,875,000	3,575,000	1,300,000
退職給付引当金	477,563	133,000	344,563
長期リース債務	0	158,540	△ 158,540
固定負債合計	5,352,563	3,866,540	1,486,023
負債合計	8,352,455	9,312,854	△ 960,399
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	59,584,766	71,766,592	△ 12,181,826
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,236,566)	(△5,236,566)
正味財産合計	59,584,766	71,766,592	△ 12,181,826
負債及び正味財産合計	67,937,221	81,079,446	△ 13,142,225