

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	38,268,256	31,130,803	7,137,453
未収金	15,340,341	20,897,447	△ 5,557,106
立替金	12,555	43,051	△ 30,496
前払金	141,000	100,000	41,000
流動資産合計	53,762,152	52,171,301	1,590,851
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,498,389	1,928,389	△ 430,000
財政運営資金積立資産	8,382,746	8,382,746	0
特定資産取得改良資金	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	23,881,135	25,311,135	△ 1,430,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,554,107	3,902,587	△ 348,480
什器備品	436,151	693,351	△ 257,200
電話加入権	37,492	37,492	0
預託金	22,250	15,710	6,540
その他固定資産合計	4,050,000	4,649,140	△ 599,140
固定資産合計	27,931,135	29,960,275	△ 2,029,140
資産合計	81,693,287	82,131,576	△ 438,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,555,752	20,265,258	△ 3,709,506
預り金	373,495	675,801	△ 302,306
前受金	1,812,750	1,113,153	699,597
流動負債合計	18,741,997	22,054,212	△ 3,312,215
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,741,997	22,054,212	△ 3,312,215
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
2. 一般正味財産	62,951,290	60,077,364	2,873,926
(うち特定資産への充当額)	(23,881,135)	(25,311,135)	△ 1,430,000)
正味財産合計	62,951,290	60,077,364	2,873,926
負債及び正味財産合計	81,693,287	82,131,576	△ 438,289