

# 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	61,172	70,309	△ 9,137
普通預金	8,845,222	3,966,704	4,878,518
未収金	8,535,023	11,099,951	△ 2,564,928
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	17,441,417	15,136,964	2,304,453
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	3,413,564	3,346,264	67,300
財政運営資金積立資産	6,072,568	6,072,568	0
固定資産取得積立資産	1,727,552	4,161,952	△ 2,434,400
特定資産合計	11,213,684	13,580,784	△ 2,367,100
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	2,589,810	2,589,810	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,079,087	△ 561,125	△ 517,962
*	1,510,723	2,028,685	△ 517,962
什器備品	1,269,435	1,269,435	0
什器備品減価償却累計額	△ 277,894	△ 200,180	△ 77,714
*	991,541	1,069,255	△ 77,714
電話加入権	147,000	147,000	0
預託金	10,190	10,190	0
その他固定資産合計	2,659,454	3,255,130	△ 595,676
固定資産合計	13,873,138	16,835,914	△ 2,962,776
資産合計	31,314,555	31,972,878	△ 658,323
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	8,853,556	10,519,951	△ 1,666,395
預り金	104,033	222,588	△ 118,555
流動負債合計	8,957,589	10,742,539	△ 1,784,950
2.固定負債			
退職給付引当金	3,413,564	3,346,264	67,300
固定負債合計	3,413,564	3,346,264	67,300
負債合計	12,371,153	14,088,803	△ 1,717,650
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	18,943,402	17,884,075	1,059,327
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 7,800,120 )	( 10,234,520 )	( △ 2,434,400 )
正味財産合計	18,943,402	17,884,075	1,059,327
負債及び正味財産合計	31,314,555	31,972,878	△ 658,323