

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	0	0	0
普通預金	6,205,683	4,581,041	1,624,642
未収金	17,676,620	20,788,560	△ 3,111,940
仮払金	0	48,467	△ 48,467
前払金	81,100	81,100	0
実施事業等会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	23,963,403	25,499,168	△ 1,535,765
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,927,692	1,157,000	770,692
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
記念事業積立資産	4,500,000	4,000,000	500,000
事業拡大準備積立資産	5,100,000	4,600,000	500,000
特定資産合計	19,527,692	17,757,000	1,770,692
(3) その他の固定資産			
建物	0	0	0
車両運搬具	1,891,346	2,662,192	△ 770,846
預託金	18,290	18,290	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	1,959,636	2,730,482	△ 770,846
固定資産合計	21,487,328	20,487,482	999,846
資産合計	45,450,731	45,986,650	△ 535,919
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,636,858	20,909,154	△ 3,272,296
預り金	100,255	506,592	△ 406,337
仮受金	1,568,223	1,591,032	△ 22,809
流動負債合計	19,305,336	23,006,778	△ 3,701,442
負債合計	19,305,336	23,006,778	△ 3,701,442
III 正味財産の部			
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	26,145,395	22,979,872	3,165,523
(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)	15,886,000	15,886,000	0
正味財産合計	26,145,395	22,979,872	3,165,523
負債及び正味財産合計	45,450,731	45,986,650	△ 535,919