

議案第2号 令和2年度収支決算報告について

貸借対照表

令和3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                 |                |                |             |
| 普 通 預 金                   | 26,458,064     | 21,885,022     | 4,573,042   |
| 未 収 金                     | 20,103,760     | 20,210,877     | △ 107,117   |
| 仮 払 金                     | 818,500        | 857,420        | △ 38,920    |
| 流 動 資 産 合 計               | 47,380,324     | 42,953,319     | 4,427,005   |
| 2 固 定 資 産                 |                |                |             |
| (1)特 定 資 産                |                |                |             |
| 減 価 償 却 引 当 資 産           | 7,926,177      | 7,926,177      | 0           |
| 事 務 所 屋 根 改 修 積 立 資 産     | 5,000,000      | 5,000,000      | 0           |
| 財 政 運 営 資 金 積 立 資 産       | 20,000,000     | 20,000,000     | 0           |
| 40周 年 記 念 事 業 積 立 資 産     | 3,000,000      | 3,000,000      | 0           |
| 車 両 運 搬 具 更 新 積 立 資 産     | 0              | 0              | 0           |
| 事 業 拡 大 準 備 資 金 積 立 資 産   | 6,256,462      | 6,256,462      | 0           |
| 車 輛 更 新 積 立 資 産           | 0              | 0              | 0           |
| 池 田 事 務 所 移 転 改 修 積 立 資 産 | 0              | 0              | 0           |
| 特 定 資 産 合 計               | 42,182,639     | 42,182,639     | 0           |
| (2)そ の 他 固 定 資 産          |                |                |             |
| 建 物                       | 1,741,901      | 1,814,306      | △ 72,405    |
| 車 輛 運 搬 具                 | 0              | 4,257,228      | △ 4,257,228 |
| 什 器 備 品                   | 1,280,732      | 208,085        | 1,072,647   |
| 電 話 加 入 権                 | 297,752        | 297,752        | 0           |
| 預 託 金                     | 0              | 0              | 0           |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計         | 3,320,385      | 6,577,371      | △ 3,256,986 |
| 固 定 資 産 合 計               | 45,503,024     | 48,760,010     | △ 3,256,986 |
| 資 産 合 計                   | 92,883,348     | 91,713,329     | 1,170,019   |
| II 負 債 の 部                |                |                |             |
| 1 流 動 負 債                 |                |                |             |
| 未 払 金                     | 18,309,172     | 17,846,699     | 462,473     |
| 前 受 金                     | 1,467,580      | 0              | 1,467,580   |
| 預 り 金                     | 0              | 34,969         | △ 34,969    |
| 流 動 負 債 合 計               | 19,776,752     | 17,881,668     | 1,895,084   |
| 2 固 定 負 債                 |                |                |             |
| 退 職 給 付 引 当 金             | 0              | 0              | 0           |
| 固 定 負 債 合 計               | 0              | 0              | 0           |
| 負 債 合 計                   | 19,776,752     | 17,881,668     | 1,895,084   |
| III 正 味 財 産 の 部           |                |                |             |
| 1 指 定 正 味 財 産             |                |                |             |
| 指 定 正 味 財 産 合 計           | 0              | 0              | 0           |
| 2 一 般 正 味 財 産             |                |                |             |
| (うち基本財産への充当額)             | ( )            | ( )            | ( )         |
| (うち特定資産への充当額)             | ( 42,182,639 ) | ( 42,182,639 ) | ( 0 )       |
| 正 味 財 産 合 計               | 73,106,596     | 73,831,661     | △ 725,065   |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計       | 92,883,348     | 91,713,329     | 1,170,019   |