

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			
普 通 預 金	21,885,022	23,777,152	△ 1,892,130
未 収 金	20,210,877	21,435,542	△ 1,224,665
仮 払 金	857,420	887,420	△ 30,000
流 動 資 産 合 計	42,953,319	46,100,114	△ 3,146,795
2 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
財 政 運 営 資 金 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0
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
40周 年 記 念 事 業 積 立 資 産	3,000,000	0	3,000,000
車 両 運 搬 具 更 新 積 立 資 産	0	6,000,000	△ 6,000,000
事 業 拡 大 準 備 資 金 積 立 資 産	6,256,462	0	6,256,462
特 定 資 産 合 計	42,182,639	38,926,177	3,256,462
(2)そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,814,306	1,886,711	△ 72,405
車 輜 運 搬 具	4,257,228	3,116,955	1,140,273
什 器 備 品	208,085	281,525	△ 73,440
電 話 加 入 権	297,752	297,752	0
預 託 金	0	67,180	△ 67,180
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,577,371	5,650,123	927,248
固 定 資 産 合 計	48,760,010	44,576,300	4,183,710
資 産 合 計	91,713,329	90,676,414	1,036,915
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	17,846,699	18,277,727	△ 431,028
預 り 金	34,969	808	34,161
前 受 金	0	10,580	△ 10,580
流 動 負 債 合 計	17,881,668	18,289,115	△ 407,447
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	17,881,668	18,289,115	△ 407,447
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)	(38,926,177)	(3,256,462)
正 味 財 産 合 計	73,831,661	72,387,299	1,444,362
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	91,713,329	90,676,414	1,036,915