

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

001 本部

(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	20,662,425	20,363,675	298,750
未収金	6,947,127	7,840,590	△ 893,463
前払金	47,694	47,700	△ 6
流動資産合計	27,657,246	28,251,965	△ 594,719
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	3,827,220	3,827,220	0
特定資産合計	3,827,220	3,827,220	0
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
構築物	447,767	525,965	△ 78,198
車輛運搬具	1,744,200	2,346,714	△ 602,514
什器備品	273,106	326,917	△ 53,811
建物付属設備	1,478,442	572,575	905,867
水道施設利用権	126,532	140,461	△ 13,929
機械装置	85,032	114,636	△ 29,604
預託金	35,010	35,010	0
その他固定資産合計	4,190,091	4,062,280	127,811
固定資産合計	8,017,311	7,889,500	127,811
資産合計	35,674,557	36,141,465	△ 466,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,317,743	7,736,402	△ 1,418,659
預り金	328,471	401,596	△ 73,125
流動負債合計	6,646,214	8,137,998	△ 1,491,784
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,646,214	8,137,998	△ 1,491,784
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	29,028,343	28,003,467	1,024,876
(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)
正味財産合計	29,028,343	28,003,467	1,024,876
負債及び正味財産合計	35,674,557	36,141,465	△ 466,908