

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	49,568	48,000	1,568
普通預金	18,444,454	20,281,950	△ 1,837,496
未収金	10,868,027	10,550,142	317,885
前払金	1,460,050	1,184,850	275,200
流動資産合計	30,822,099	32,064,942	△ 1,242,843
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	207,422	207,422	0
固定資産取得積立資産	18,258,655	18,258,655	0
財政運営資金積立資産	6,000,000	9,200,000	△ 3,200,000
特定資産合計	24,466,077	27,666,077	△ 3,200,000
(2) その他固定資産			
仮設建物	281,738	480,609	△ 198,871
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	493,992	620,651	△ 126,659
構築物	334,250	343,250	△ 9,000
機械工具	158,286	282,460	△ 124,174
建物	681,624	730,215	△ 48,591
預託金	17,480	17,480	0
その他固定資産合計	1,967,372	2,474,667	△ 507,295
固定資産合計	26,433,449	30,140,744	△ 3,707,295
資産合計	57,255,548	62,205,686	△ 4,950,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,722,955	16,678,510	△ 2,955,555
前受金	597,996	487,400	110,596
預り金	14,397	289,930	△ 275,533
流動負債合計	14,335,348	17,455,840	△ 3,120,492
2. 固定負債			
退職給付引当金	207,422	207,422	0
固定負債合計	207,422	207,422	0
負債合計	14,542,770	17,663,262	△ 3,120,492
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	42,712,778	44,542,424	△ 1,829,646
(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)	(24,466,077)	(27,666,077)	(△ 3,200,000)
正味財産合計	42,712,778	44,542,424	△ 1,829,646
負債及び正味財産合計	57,255,548	62,205,686	△ 4,950,138