

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	50,000	50,000	0
当座預金	320,639	1,416,587	△ 1,095,948
普通預金	14,720,059	10,060,304	4,659,755
未収金	20,845,237	21,416,763	△ 571,526
仮払金	200,000	259,800	△ 59,800
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計貸出金	0	0	0
流動資産合計	36,135,935	33,203,454	2,932,481
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	16,959,324	16,186,324	773,000
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具(剪定枝)	1	1	0
粉碎機保守経費資金	250,000	250,000	0
特定資産合計	40,209,325	39,436,325	773,000
(3) その他固定資産			
建物	4,375,099	4,608,733	△ 233,634
建物附属設備	760,475	837,740	△ 77,265
構築物	882,176	1,061,601	△ 179,425
車輛運搬具	665,216	831,818	△ 166,602
什器備品	276,938	390,468	△ 113,530
保証金	1,000	1,000	0
預託金	8,920	56,630	△ 47,710
その他固定資産合計	6,969,824	7,787,990	△ 818,166
固定資産合計	47,179,149	47,224,315	△ 45,166
資産合計	83,315,084	80,427,769	2,887,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,839,662	19,978,057	△ 2,138,395
前受金	0	0	0
預り金	237,301	457,937	△ 220,636
仮受金	70,187	14,800	55,387
賞与引当金	0	0	0
公益会計借入金	0	0	0
流動負債合計	18,147,150	20,450,794	△ 2,303,644
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,147,150	20,450,794	△ 2,303,644
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	65,167,934	59,976,975	5,190,959
(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	65,167,934	59,976,975	5,190,959
負債及び正味財産合計	83,315,084	80,427,769	2,887,315