

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	128,003	98,901	29,102
郵便振替口座	84,000	102,000	△ 18,000
普通預金	16,604,818	14,231,188	2,373,630
未収金	5,870,080	6,613,527	△ 743,447
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	84,640	84,640	0
流動資産合計	22,771,541	21,130,256	1,641,285
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	7,063,550	7,063,550	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,063,546	△ 7,063,546	0
*	4	4	0
什器備品	2,781,639	2,786,469	△ 4,830
什器備品減価償却累計額	△ 2,776,802	△ 2,776,802	0
*	4,837	9,667	△ 4,830
電話加入権	163,000	163,000	0
預託金	23,150	23,150	0
その他固定資産合計	190,991	195,821	△ 4,830
固定資産合計	190,991	195,821	△ 4,830
資産合計	22,962,532	21,326,077	1,636,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,923,498	6,766,315	1,157,183
前受金	588,000	513,000	75,000
預り金	219,517	343,618	△ 124,101
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,731,015	7,622,933	1,108,082
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,731,015	7,622,933	1,108,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
14,231,517	13,703,144	528,373	
(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	14,231,517	13,703,144	528,373
負債及び正味財産合計	22,962,532	21,326,077	1,636,455