

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	64,239	44,173	20,066
郵便振替口座	141,771	42,285	99,486
普通預金	1,723,691	11,121,723	△ 9,398,032
郵便貯金	105,020	117,579	△ 12,559
未収金	39,039,366	35,717,637	3,321,729
貸倒引当金	0	0	0
*	39,039,366	35,717,637	3,321,729
仮払金	86,959	13,015	73,944
前払金	141,000	0	141,000
流動資産合計	41,302,046	47,056,412	△ 5,754,366
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	10,900,000	△ 4,900,000
事務所移転整備計画積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000
特定資産合計	18,000,000	19,900,000	△ 1,900,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	8	8	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
*	8	8	0
什器備品	7	7	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
*	7	7	0
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	53,750	53,750	0
その他固定資産合計	130,205	130,205	0
固定資産合計	18,130,205	20,030,205	△ 1,900,000
資産合計	59,432,251	67,086,617	△ 7,654,366
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	32,958,443	32,820,565	137,878
預り金	1,118,826	1,225,499	△ 106,673
仮受金	306,626	362,944	△ 56,318
流動負債合計	34,383,895	34,409,008	△ 25,113
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,383,895	34,409,008	△ 25,113
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	25,048,356	32,677,609	△ 7,629,253
(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)	(18,000,000)	(19,900,000)	(△ 1,900,000)
正味財産合計	25,048,356	32,677,609	△ 7,629,253
負債及び正味財産合計	59,432,251	67,086,617	△ 7,654,366