

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	17,639	20,111	△ 2,472
当座預金	918,760	1,215,619	△ 296,859
普通預金	7,031,905	6,406,543	625,362
未収金	2,095,735	3,160,597	△ 1,064,862
貸倒引当金	0	0	0
	2,095,735	3,160,597	△ 1,064,862
仮払金	18,687	52,571	△ 33,884
前払金	733,790	679,500	54,290
流動資産合計	10,816,516	11,534,941	△ 718,425
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	6,322,461	6,322,398	63
財政運営資金積立資産	2,722,340	2,722,329	11
特定資産合計	9,044,801	9,044,727	74
(3) その他固定資産			
構築物	600,179	626,305	△ 26,126
車輛運搬具	940,314	1,409,837	△ 469,523
什器備品	828,541	962,384	△ 133,843
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	28,890	28,890	0
その他固定資産合計	2,547,892	3,177,384	△ 629,492
固定資産合計	11,592,693	12,222,111	△ 629,418
資産合計	22,409,209	23,757,052	△ 1,347,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,640,327	3,982,680	△ 1,342,353
預り金	461,469	453,785	7,684
流動負債合計	3,101,796	4,436,465	△ 1,334,669
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,101,796	4,436,465	△ 1,334,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産	19,307,413	19,320,587	△ 13,174
(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	19,307,413	19,320,587	△ 13,174
負債及び正味財産合計	22,409,209	23,757,052	△ 1,347,843