

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	98,850	118,183	△ 19,333
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座00760-1	249,430	312,243	△ 62,813
北國銀行	8,351,830	7,302,852	1,048,978
郵便貯金	569,945	1,786,914	△ 1,216,969
定期預金	539,466	539,413	53
郵便定期貯金	0	0	0
おおぞら	486,852	751,274	△ 264,422
未収金	8,586,305	12,313,759	△ 3,727,454
貸倒引当金	0	0	0
*	8,586,305	12,313,759	△ 3,727,454
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	85,300	88,514	△ 3,214
流動資産合計	18,967,978	23,213,152	△ 4,245,174
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	5,599,703	4,889,825	709,878
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	5,599,703	4,889,825	709,878
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,253,763	1,880,642	△ 626,879
什器備品	1	83,000	△ 82,999
電話加入権	75,600	75,600	0
預託金	42,660	42,660	0
その他固定資産合計	1,372,024	2,081,902	△ 709,878
固定資産合計	6,971,727	6,971,727	0
資産合計	25,939,705	30,184,879	△ 4,245,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,324,049	13,368,125	△ 4,044,076
前受金	410,850	479,374	△ 68,524
預り金	294,234	424,015	△ 129,781
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
借入金収入	0	0	0
流動負債合計	10,029,133	14,271,514	△ 4,242,381
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,029,133	14,271,514	△ 4,242,381
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			
15,910,572	15,913,365	△ 2,793	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)	(5,599,703)	(4,889,795)	(709,908)
正味財産合計	15,910,572	15,913,365	△ 2,793

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
負債及び正味財産合計	25,939,705	30,184,879	△ 4,245,174