

貸借対照表

(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	82,396	100,000	△ 17,604
郵便振替口座00760-1	186,656	640,700	△ 454,044
北國銀行	7,004,944	6,498,765	506,179
郵便貯金	613,477	2,948,032	△ 2,334,555
定期預金	539,530	539,520	10
おおぞら	765,924	4,712	761,212
未収金	11,589,133	7,948,277	3,640,856
仮払金	80,740	0	80,740
立替金	4,978	0	4,978
前払金	0	66,830	△ 66,830
流動資産合計	20,867,778	18,746,836	2,120,942
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	4,363,461	6,226,582	△ 1,863,121
特定資産合計	4,363,461	6,226,582	△ 1,863,121
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,479,833	626,883	1,852,950
什器備品	1	1	0
電話加入権	75,600	75,600	0
預託金	32,990	34,630	△ 1,640
その他固定資産合計	2,588,424	737,114	1,851,310
固定資産合計	6,951,885	6,963,696	△ 11,811
資産合計	27,819,663	25,710,532	2,109,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,395,910	8,972,305	1,423,605
前受金	341,535	527,955	△ 186,420
預り金	174,524	215,886	△ 41,362
流動負債合計	10,911,969	9,716,146	1,195,823
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,911,969	9,716,146	1,195,823
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	16,907,694	15,994,386	913,308
（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）	(4,363,461)	(6,226,582)	△ 1,863,121
正味財産合計	16,907,694	15,994,386	913,308
負債及び正味財産合計	27,819,663	25,710,532	2,109,131