

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	209,500	258,802	△49,302
郵便振替口座	2,389,492	2,904,566	△515,074
普通預金	25,793,639	21,182,667	4,610,972
未収金	42,620,009	42,809,812	△189,803
立替金	114,408	120,750	△6,342
前払金	192,320	176,064	16,256
流動資産合計	71,319,368	67,452,661	3,866,707
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定費用準備資金	800,000	800,000	0
特定資産合計	12,800,000	12,800,000	0
(2) その他の固定資産			
構築物	1,969,113	2,090,707	△121,594
車輛運搬具	4,337,415	6,400,322	△2,062,907
什器備品	137,736	223,458	△85,722
建物附属設備	1	127,890	△127,889
リース資産	1,080,444	2,348,352	△1,267,908
電話加入権	113,400	113,400	0
預託金	147,220	147,220	0
その他の固定資産合計	7,785,329	11,451,349	△3,666,020
固定資産合計	20,585,329	24,251,349	△3,666,020
資産合計	91,904,697	91,704,010	200,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,569,564	33,506,339	63,225
預り金	295,406	725,067	△429,661
前受金	362,456	166,137	196,319
流動負債合計	34,227,426	34,397,543	△170,117
2. 固定負債			
リース債務	1,080,444	2,348,352	△1,267,908
固定負債合計	1,080,444	2,348,352	△1,267,908
負債合計	35,307,870	36,745,895	△1,438,025
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	82,004	646,016	△564,012
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	56,514,823	54,312,099	2,202,724
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(12,800,000)	(12,800,000)	(0)
正味財産合計	56,596,827	54,958,115	1,638,712
負債及び正味財産合計	91,904,697	91,704,010	200,687