

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	0	0	0
普通預金	12,002,800	9,923,798	2,079,002
未収金	6,660,049	9,525,300	△2,865,251
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	166,190	△166,190
流動資産合計	18,662,849	19,615,288	△952,439
2 固定資産			
(1)特定資産			
固定資産取得積立資産		0	0
財政運営資金積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	2,500,000	2,500,000	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	2,259,586	1,722,390	537,196
什器備品	653,149	854,329	△201,180
電話加入権	72,000	72,000	0
預託金	21,270	15,890	5,380
その他固定資産合計	3,006,005	2,664,609	341,396
固定資産合計	5,506,005	5,164,609	341,396
資産合計	24,168,854	24,779,897	△611,043
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,216,372	4,575,182	△358,810
預り金	266,930	197,274	69,656
仮受金	42,900	0	42,900
流動負債合計	4,526,202	4,772,456	△246,254
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,526,202	4,772,456	△246,254
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	19,642,652	20,007,441	△364,789
(うち、特定資産への充当額)	2,500,000	2,500,000	0
正味財産合計	19,642,652	20,007,441	△364,789
負債及び正味財産合計	24,168,854	24,779,897	△611,043