

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	100,172	41,352	58,820
普通預金	7,358,407	4,302,354	3,056,053
未収金	6,810,451	7,345,272	▲ 534,821
前払金	140,360	140,360	0
流動資産 計	14,409,390	11,829,338	2,580,052
2 固定資産			0
(1)特定資産			0
退職給付引当資産			0
減価償却引当資産	940,000	2,220,399	▲ 1,280,399
拠点化積立金	400,000	400,000	0
移転費用積立金	900,000	900,000	0
30周年記念事業積立金	2,250,000	1,500,000	750,000
財政運営資金積立金	0	650,148	▲ 650,148
特定資産 計	4,490,000	5,670,547	▲ 1,180,547
(2)その他特定資産			0
建物	723,600	723,600	0
建物減価償却累計額	▲ 119,394	▲ 54,270	▲ 65,124
車両運搬具	3,881,610	3,874,379	7,231
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,786,575	▲ 2,520,182	733,607
什器備品			0
電話加入権	288,000	288,000	0
預託金	20,640	22,070	▲ 1,430
その他固定資産 計	3,007,881	2,333,597	674,284
固定資産合計	7,497,881	8,004,144	▲ 506,263
資産合計	21,907,271	19,833,482	2,073,789
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,887,189	7,118,867	▲ 1,231,678
前受金	43,870	0	43,870
預り金	288,248	457,276	▲ 169,028
仮受金	375,633	404,265	▲ 28,632
短期借入金	3,000,000		3,000,000
流動負債 計	9,594,940	7,980,408	1,614,532
2 固定負債			0
退職給付引当金			0
固定負債 計	0	0	0
負債合計	9,594,940	7,980,408	1,614,532
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち 基本財産への充当額)			(0)
(うち 特定財産への充当額)			(0)
2 一般正味財産	12,312,331	11,853,074	459,257
(うち 基本財産への充当額)			(0)
(うち 特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,312,331	11,853,074	459,257
負債及び正味財産合計	21,907,271	19,833,482	2,073,789