

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			
普通預金	8,850,010	8,935,546	△ 85,536
未収金	15,910,372	14,742,514	1,167,858
仮払金	6,804	0	6,804
立替金	5,300	63,755	△ 58,455
前払金	47,700	47,700	0
内部取引貸借(事)	0	0	0
流動資産合計	24,820,186	23,789,515	1,030,671
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	6,791,646	3,043,104	3,748,542
財政運営資金積立資産	7,992,000	7,992,000	0
特定資産合計	14,783,646	11,035,104	3,748,542
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	0	4,145,519	△ 4,145,519
預託金	0	37,830	△ 37,830
その他固定資産合計	0	4,183,349	△ 4,183,349
固定資産合計	14,783,646	15,218,453	△ 434,807
資産合計	39,603,832	39,007,968	595,864
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,538,627	14,441,989	1,096,638
前受金	570,000	582,000	△ 12,000
預り金	321,254	466,460	△ 145,206
仮受金	3,063	10,000	△ 6,937
内部取引貸借(法)	0	0	0
流動負債合計	16,432,944	15,500,449	932,495
負債合計	16,432,944	15,500,449	932,495
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	23,170,888	23,507,519	△ 336,631
(うち特定資産への充当額)	(12,294,604)	(12,294,604)	(0)
正味財産合計	23,170,888	23,507,519	△ 336,631
負債及び正味財産合計	39,603,832	39,007,968	595,864