

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 | 139,995 | 155,638 | △ 15,643 |
| 預 金 | 8,438,263 | 12,306,045 | △ 3,867,782 |
| 未 収 金 | 21,103,450 | 23,608,108 | △ 2,504,658 |
| 仮 払 金 | 783,200 | 791,700 | △ 8,500 |
| 立 替 金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 前 払 金 | 222,000 | 224,280 | △ 2,280 |
| 流動資産合計 | 30,806,908 | 37,205,771 | △ 6,398,863 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特 定 資 産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 20,000,000 | 22,000,000 | △ 2,000,000 |
| 固定資産取得積立資産 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 22,700,000 | 24,700,000 | △ 2,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 547 | 870 | △ 323 |
| 什 器 備 品 | 2,601 | 3,637 | △ 1,036 |
| 電 話 加 入 権 | 447,054 | 447,054 | 0 |
| 預 託 金 | 6,380 | 12,760 | △ 6,380 |
| その他固定資産合計 | 456,582 | 464,321 | △ 7,739 |
| 固定資産合計 | 23,156,582 | 25,164,321 | △ 2,007,739 |
| 資 産 合 計 | 53,963,490 | 62,370,092 | △ 8,406,602 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 16,875,905 | 24,063,571 | △ 7,187,666 |
| 前 受 金 | 768,000 | 871,440 | △ 103,440 |
| 預 り 金 | 543,368 | 1,010,391 | △ 467,023 |
| 仮 受 金 | 12,423,553 | 11,215,493 | 1,208,060 |
| 流動負債合計 | 30,610,826 | 37,160,895 | △ 6,550,069 |
| 負 債 合 計 | 30,610,826 | 37,160,895 | △ 6,550,069 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 23,352,664 | 25,209,197 | △ 1,856,533 |
| (うち、特定資産への充当額) | (22,700,000) | (24,700,000) | (△ 2,000,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 23,352,664 | 25,209,197 | △ 1,856,533 |
| 負債及び正味財産計 | 53,963,490 | 62,370,092 | △ 8,406,602 |