

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	30,000	30,000	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	329,773	330,287	△ 514
普通預金	7,615,003	9,225,878	△ 1,610,875
定期預金	0	0	0
未収金	3,793,526	5,436,624	△ 1,643,098
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	128,460	30,200	98,260
流動資産合計	11,896,762	15,052,989	△ 3,156,227
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,279,798	5,406,198	873,600
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	6,279,798	5,406,198	873,600
(3) その他固定資産			
建物	700,939	0	700,939
構築物	547,774	834,612	△ 286,838
車輛運搬具	657,562	1,016,232	△ 358,670
什器備品	925,194	1,152,473	△ 227,279
水道加入権	314,460	314,460	0
電話加入権	148,800	148,800	0
預託金	24,270	24,270	0
その他固定資産合計	3,318,999	3,490,847	△ 171,848
固定資産合計	9,598,797	8,897,045	701,752
資産合計	21,495,559	23,950,034	△ 2,454,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,461,599	5,157,533	△ 1,695,934
前受金	651,000	795,000	△ 144,000
預り金	165,130	320,402	△ 155,272
仮受金	411,372	278,491	132,881
流動負債合計	4,689,101	6,551,426	△ 1,862,325
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,689,101	6,551,426	△ 1,862,325
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	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	16,806,458	17,398,608	△ 592,150
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	6,279,798	5,406,198	873,600
正味財産合計	16,806,458	17,398,608	△ 592,150
負債及び正味財産合計	21,495,559	23,950,034	△ 2,454,475