

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 | 14,250 | 11,647 | 2,603 |
| 普通預金 | 23,581,972 | 21,997,995 | 1,583,977 |
| 未収金 | 27,523,092 | 33,253,837 | △ 5,730,745 |
| 立替金 | 6,090 | 583,690 | △ 577,600 |
| 前払金 | 621,090 | 193,290 | 427,800 |
| 流動資産合計 | 51,746,494 | 56,040,459 | △ 4,293,965 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 15,210,000 | 15,210,000 | 0 |
| 事務所移転資金積立資産 | 1,000,000 | 400,000 | 600,000 |
| 特定資産合計 | 16,210,000 | 15,610,000 | 600,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 636,480 | 709,920 | △ 73,440 |
| 什器備品 | 851,106 | 1,139,223 | △ 288,117 |
| その他固定資産合計 | 1,487,586 | 1,849,143 | △ 361,557 |
| 固定資産合計 | 17,697,586 | 17,459,143 | 238,443 |
| 資産合計 | 69,444,080 | 73,499,602 | △ 4,055,522 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,469,329 | 26,864,780 | △ 4,395,451 |
| 預り金 | 583,962 | 940,804 | △ 356,842 |
| 流動負債合計 | 23,053,291 | 27,805,584 | △ 4,752,293 |
| 負債合計 | 23,053,291 | 27,805,584 | △ 4,752,293 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 46,390,789 | 45,694,018 | 696,771 |
| (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) | (16,210,000) | (15,610,000) | (600,000) |
| 正味財産合計 | 46,390,789 | 45,694,018 | 696,771 |
| 負債及び正味財産合計 | 69,444,080 | 73,499,602 | △ 4,055,522 |
