

令和元年度 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			
現金預金	12,357,624	16,588,308	△ 4,230,684
未収金	8,699,902	7,459,203	1,240,699
前払金	675,950	29,000	646,950
流動資産合計	21,733,476	24,076,511	△ 2,343,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	6,300,000	6,300,000	0
減価償却引当資産	1,834,724	1,424,636	410,088
車輛運搬具資金積立資産	1,300,000	1,000,000	300,000
事務所移転資金積立資産	1,200,000	700,000	500,000
空調設備資金積立資産	750,000	500,000	250,000
特定資産合計	11,384,724	9,924,636	1,460,088
(3) その他固定資産			
車輛搬具	2,024,145	3	2,024,142
什器備品	28,446	92,948	△ 64,502
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	34,230	21,150	13,080
その他固定資産合計	2,311,773	339,053	1,972,720
固定資産合計	13,696,497	10,263,689	3,432,808
資産合計	35,429,973	34,340,200	1,089,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,478,782	7,136,336	1,342,446
前受金	651,565	642,436	9,129
預り金	203,824	134,591	69,233
流動負債合計	9,334,171	7,913,363	1,420,808
負債合計	9,334,171	7,913,363	1,420,808
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	26,095,802	26,426,837	△ 331,035
(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)	(11,384,724)	(9,924,636)	(1,460,088)
正味財産合計	26,095,802	26,426,837	△ 331,035
負債及び正味財産合計	35,429,973	34,340,200	1,089,773