

令和2年度 貸借対照表

令和3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	7,185,494	12,357,624	△ 5,172,130
未収金	7,026,331	8,699,902	△ 1,673,571
前払金	29,000	675,950	△ 646,950
流動資産合計	14,240,825	21,733,476	△ 7,492,651
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	2,484,606	1,834,724	649,882
車輛運搬具資金積立資産	2,600,000	1,300,000	1,300,000
事務所移転資金積立資産	1,700,000	1,200,000	500,000
空調設備資金積立資産	1,100,000	750,000	350,000
特定資産合計	14,184,606	11,384,724	2,799,882
(3) その他固定資産			
車輛搬具	1,431,711	2,024,145	△ 592,434
什器備品	306,497	28,446	278,051
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	34,230	34,230	0
その他固定資産合計	1,997,390	2,311,773	△ 314,383
固定資産合計	16,181,996	13,696,497	2,485,499
資産合計	30,422,821	35,429,973	△ 5,007,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,964,578	8,478,782	△ 514,204
前受金	812,686	651,565	161,121
預り金	347,928	203,824	144,104
流動負債合計	9,125,192	9,334,171	△ 208,979
負債合計	9,125,192	9,334,171	△ 208,979
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	21,297,629	26,095,802	△ 4,798,173
(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)	14,184,606	11,384,724	2,799,882
正味財産合計	21,297,629	26,095,802	△ 4,798,173
負債及び正味財産合計	30,422,821	35,429,973	△ 5,007,152