

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	87,840	140,699	△ 52,859
郵便振替口座	7,208	43,278	△ 36,070
普通預金	11,482,106	10,570,636	911,470
未収金	9,335,215	9,944,512	△ 609,297
仮払金	0	9,761	△ 9,761
立替金	0	16,023	△ 16,023
前払金	0	0	0
流動資産合計	20,912,369	20,724,909	187,460
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	1,179,914	1,128,228	51,686
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	7,179,914	7,128,228	51,686
(3) その他固定資産			
倉庫	229,714	281,400	△ 51,686
車輛運搬具	1,585,950	1,585,950	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	1,845,664	1,897,350	△ 51,686
固定資産合計	9,025,578	9,025,578	0
資産合計	29,937,947	29,750,487	187,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,938,786	15,786,661	152,125
前受金	24,000	30,000	△ 6,000
預り金	354,660	321,284	33,376
仮受金	1,317	300	1,017
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	16,318,763	16,138,245	180,518
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,318,763	16,138,245	180,518
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	13,619,184	13,612,242	6,942
(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)	(7,179,914)	(7,128,228)	(51,686)
正味財産合計	13,619,184	13,612,242	6,942
負債及び正味財産合計	29,937,947	29,750,487	187,460