

# 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

| 科目                | 当年度         | 前年度         | 増減        |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |           |
| 流動資産              |             |             |           |
| 現金                | 59,349      | 58,497      | 852       |
| 預金                | 6,502,036   | 6,918,533   | △ 416,497 |
| 未収金               | 4,066,410   | 4,616,278   | △ 549,868 |
| 立替金               | 21,562      | 28,386      | △ 6,824   |
| 流動資産合計            | 10,649,357  | 11,621,694  | △ 972,337 |
| 固定資産              |             |             |           |
| (1)特定資産           |             |             |           |
| 減価償却引当資産          | 1,099,096   | 1,098,987   | 109       |
| 車両運搬具取得積立資産       | 1,369,500   | 0           | 1,369,500 |
| 什器備品取得積立資産        | 459,800     | 0           | 459,800   |
| 財政運営資金積立資産        | 4,275,000   | 4,275,000   | 0         |
| 特定資産合計            | 7,203,396   | 5,373,987   | 1,829,409 |
| (2)その他固定資産        |             |             |           |
| 建物                | 4,334,156   | 4,593,440   | △ 259,284 |
| 車輛運搬具             | 79,207      | 316,809     | △ 237,602 |
| 什器備品              | 1,218,874   | 1,307,346   | △ 88,472  |
| 預託金               | 43,130      | 43,130      | 0         |
| 敷金                | 240,000     | 240,000     | 0         |
| その他固定資産合計         | 5,915,367   | 6,500,725   | △ 585,358 |
| 固定資産合計            | 13,118,763  | 11,874,712  | 1,244,051 |
| 【資産合計】            | 23,768,120  | 23,496,406  | 271,714   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |           |
| 流動負債              |             |             |           |
| 未払金               | 3,407,989   | 3,943,382   | △ 535,393 |
| 前受金               | 221,000     | 220,000     | 1,000     |
| 預り金               | 215,092     | 250,318     | △ 35,226  |
| 賞与引当金             | 256,650     | 256,650     | 0         |
| 流動負債合計            | 4,100,731   | 4,670,350   | △ 569,619 |
| 【負債合計】            | 4,100,731   | 4,670,350   | △ 569,619 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |           |
| 一般正味財産            | 19,667,389  | 18,826,056  | 841,333   |
| (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)    | (7,203,396) | (5,373,987) | 1,829,409 |
| 【正味財産合計】          | 19,667,389  | 18,826,056  | 841,333   |
| 負債及び正味財産合計        | 23,768,120  | 23,496,406  | 271,714   |