

貸借対照表

2020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	95,437	338,208	△ 242,771
普通預金	13,732,945	15,077,352	△ 1,344,407
未収金	11,481,615	10,510,858	970,757
立替金	2,900	2,900	0
前払金	26,100	26,100	0
流動資産合計	25,338,997	25,955,418	△ 616,421
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	10,136,734	10,136,734	0
車両運搬具資産取得積立資産	2,439,000	1,800,000	639,000
空調機資産取得積立資産	1,201,445	0	1,201,445
自転車置場資産取得積立資産	55,000	0	55,000
特定資産合計	13,832,179	11,936,734	1,895,445
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,895,485	985,898	909,587
什器備品	133,561	2	133,559
預託金	49,510	48,250	1,260
その他固定資産合計	2,078,556	1,034,150	1,044,406
固定資産合計	15,910,735	12,970,884	2,939,851
資産合計	41,249,732	38,926,302	2,323,430
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,019,416	8,334,044	△ 314,628
預り金	526,723	629,804	△ 103,081
流動負債合計	8,546,139	8,963,848	△ 417,709
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,546,139	8,963,848	△ 417,709
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	32,703,593	29,962,454	2,741,139
(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)	(13,832,179)	(11,936,734)	(1,895,445)
正味財産合計	32,703,593	29,962,454	2,741,139
負債及び正味財産合計	41,249,732	38,926,302	2,323,430