

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	0	200	△ 200
普通預金	1,284,336	2,897,487	△ 1,613,151
未収金	3,022,858	3,987,734	△ 964,876
立替金	2,910	2,880	30
仮払金	0	0	0
前払金	29,885	29,515	370
流動資産合計	4,339,989	6,917,816	△ 2,577,827
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,525,469	7,576,105	949,364
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
設立30周年記念事業積立資産	3,000,004	2,500,000	500,004
特定資産合計	12,525,473	11,076,105	1,449,368
(2) その他の固定資産			0
車輛運搬具	1,148,137	1,862,196	△ 714,059
什器備品	822,719	1,058,024	△ 235,305
預託金	53,650	53,650	0
その他の固定資産合計	2,024,506	2,973,870	△ 949,364
固定資産合計	14,549,979	14,049,975	500,004
資産合計	18,889,968	20,967,791	△ 2,077,823
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	3,829,178	3,908,203	△ 79,025
前受金	121	0	121
預り金	164,081	222,845	△ 58,764
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,993,380	4,131,048	△ 137,668
2. 固定負債			0
借入金			0
リース債務			0
固定負債合計			0
負債合計	3,993,380	4,131,048	△ 137,668
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金			0
国庫補助金			0
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			(0)
(うち特定資産への充当額)			(0)
2. 一般正味財産	14,896,588	16,836,743	△ 1,940,155
(うち基本財産への充当額)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,525,473)	(11,076,105)	(1,449,368)
正味財産合計	14,896,588	16,836,743	△ 1,940,155
負債及び正味財産合計	18,889,968	20,967,791	△ 2,077,823