

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 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 63,019,262 | 46,714,821 | 16,304,441 |
| 他会計振替 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 52,422,674 | 48,657,336 | 3,765,338 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,053,477 | 1,141,568 | △ 88,091 |
| 流動資産合計 | 116,495,413 | 96,513,725 | 19,981,688 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 国債 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 公募公債 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 30周年記念事業積立資産 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 特定資産合計 | 4,400,000 | 3,800,000 | 600,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,840,749 | 2,413,677 | △ 572,928 |
| 什器備品 | 328,547 | 376,046 | △ 47,499 |
| 預託金 | 18,940 | 18,940 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,188,236 | 2,808,663 | △ 620,427 |
| 固定資産合計 | 36,588,236 | 36,608,663 | △ 20,427 |
| 資産合計 | 153,083,649 | 133,122,388 | 19,961,261 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 85,950,122 | 73,275,792 | 12,674,330 |
| 預り金 | 10,018,553 | 5,384,710 | 4,633,843 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 95,968,675 | 78,660,502 | 17,308,173 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 減価償却引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 95,968,675 | 78,660,502 | 17,308,173 |
| 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 | 57,114,974 | 54,461,886 | 2,653,088 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (4,400,000) | (3,800,000) | (600,000) |
| 正味財産合計 | 57,114,974 | 54,461,886 | 2,653,088 |
| 負債及び正味財産合計 | 153,083,649 | 133,122,388 | 19,961,261 |