

1 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			
現金預金	50,011,379	44,870,217	5,141,162
未収金	46,053,692	51,682,318	△5,628,626
前払金	2,000	265,000	△263,000
立替金	10,000	1,410	8,590
未収収益	10,232	18,422	△8,190
流動資産合計	96,087,303	96,837,367	△750,064
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施設整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
固定資産取得積立資産	11,000,000	11,000,000	0
バイクー車取得積立資産	6,200,000	5,200,000	1,000,000
特定資産合計	29,700,000	28,700,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
建物	665,891	746,622	△80,731
構築物	1,450,755	1,651,095	△200,340
車輛運搬具	8,031,540	4,882,409	3,149,131
什器備品	2,429,552	3,220,413	△790,861
ソフトウェア	0	29,700	△29,700
リース資産	5,060,484	5,786,280	△725,796
預託金	160,160	123,740	36,420
その他固定資産合計	17,798,382	16,440,259	1,358,123
固定資産合計	47,498,382	45,140,259	2,358,123
資産合計	143,585,685	141,977,626	1,608,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,983,899	41,750,030	△3,766,131
前受金	185,189	60,912	124,277
預り金	984,646	1,402,930	△418,284
流動負債合計	39,153,734	43,213,872	△4,060,138
2. 固定負債			
リース債務	5,060,484	5,786,280	△725,796
固定負債合計	5,060,484	5,786,280	△725,796
負債合計	44,214,218	49,000,152	△4,785,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	46,592	168,183	△121,591
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(29,700,000)	(28,700,000)	(1,000,000)
正味財産合計	99,371,467	92,977,474	6,393,993
負債及び正味財産合計	143,585,685	141,977,626	1,608,059