

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	20,331,001	18,323,824	2,007,177
未収金	11,039,329	12,409,169	△ 1,369,840
立替金	68,000	68,000	0
流動資産合計	31,438,330	30,800,993	637,337
2. 固定資産			
(1)特定資産			
車輛及び機器取得資金	4,760,000	5,500,000	△ 740,000
特定資産合計	4,760,000	5,500,000	△ 740,000
(2)その他固定資産			
構築物	139,980	178,890	△ 38,910
車輛運搬具	2,444,820	2,446,464	△ 1,644
什器備品	612,785	805,184	△ 192,399
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	98,900	91,390	7,510
その他固定資産合計	3,517,069	3,742,512	△ 225,443
固定資産合計	8,277,069	9,242,512	△ 965,443
資産合計	39,715,399	40,043,505	△ 328,106
II 負債の部			
流動負債			
未払金	9,820,287	10,456,002	△ 635,715
前受金	20,300	24,000	△ 3,700
預り金	61,570	226,352	△ 164,782
流動負債合計	9,902,157	10,706,354	△ 804,197
負債合計	9,902,157	10,706,354	△ 804,197
III 正味財産の部			
一般正味財産	29,813,242	29,337,151	476,091
(うち特定資産への充当額)	(4,760,000)	(5,500,000)	(△ 740,000)
正味財産合計	29,813,242	29,337,151	476,091
負債及び正味財産合計	39,715,399	40,043,505	△ 328,106