

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	155,501	36,403	119,098
普通預金	23,950,098	24,382,460	△ 432,362
未収金	18,591,656	19,973,541	△ 1,381,885
仮払金	288,756	84,240	204,516
貯蔵品	356,640	0	356,640
立替金	48,000	48,000	0
前払金	90,000	90,000	0
流動資産合計	43,480,651	44,614,644	△ 1,133,993
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政安定化準備資金	3,000,000	0	3,000,000
エリアサポート事業等準備資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	6,000,000	0	6,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	2	△ 2
その他固定資産合計	0	2	△ 2
固定資産合計	6,000,000	2	5,999,998
資産合計	49,480,651	44,614,646	4,866,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,288,005	15,808,313	△ 1,520,308
前受金	997,756	1,101,756	△ 104,000
預り金	109,593	428,317	△ 318,724
仮受金	168,969	0	168,969
流動負債合計	15,564,323	17,338,386	△ 1,774,063
負債合計	15,564,323	17,338,386	△ 1,774,063
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	33,916,328	27,276,260	6,640,068
(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)	(6,000,000)	(0)	(6,000,000)
正味財産合計	33,916,328	27,276,260	6,640,068
負債及び正味財産合計	49,480,651	44,614,646	4,866,005