

## 令和元年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,357,624	16,588,308	△ 4,230,684
未収金	8,699,902	7,459,203	1,240,699
前払金	675,950	29,000	646,950
流動資産合計	21,733,476	24,076,511	△ 2,343,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	6,300,000	6,300,000	0
減価償却引当資産	1,834,724	1,424,636	410,088
車輛運搬具資金積立資産	1,300,000	1,000,000	300,000
事務所移転資金積立資産	1,200,000	700,000	500,000
空調設備資金積立資産	750,000	500,000	250,000
特定資産合計	11,384,724	9,924,636	1,460,088
(3) その他固定資産			
車輛搬具	2,024,145	3	2,024,142
什器備品	28,446	92,948	△ 64,502
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	34,230	21,150	13,080
その他固定資産合計	2,311,773	339,053	1,972,720
固定資産合計	13,696,497	10,263,689	3,432,808
資産合計	35,429,973	34,340,200	1,089,773
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,478,782	7,136,336	1,342,446
前受金	651,565	642,436	9,129
預り金	203,824	134,591	69,233
流動負債合計	9,334,171	7,913,363	1,420,808
負債合計	9,334,171	7,913,363	1,420,808
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	26,095,802	26,426,837	△ 331,035
(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)	( 11,384,724 )	( 9,924,636 )	( 1,460,088 )
正味財産合計	26,095,802	26,426,837	△ 331,035
負債及び正味財産合計	35,429,973	34,340,200	1,089,773