

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 | 10,199,906 | 7,511,332 | 2,688,574 |
| 未収金 | 4,416,809 | 4,065,082 | 351,727 |
| 仮払金 | 0 | 8,532 | △ 8,532 |
| 立替金 | 0 | 5,916 | △ 5,916 |
| 前払金 | 25,600 | 0 | 25,600 |
| 貸倒引当金 | △ 28,358 | △ 45,353 | 16,995 |
| 流動資産合計 | 14,613,957 | 11,545,509 | 3,068,448 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 3,661,955 | 10,457,891 | △ 6,795,936 |
| 財政運営資金積立資産 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 |
| 移転費用積立資産 | 1,870,000 | 1,870,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 11,831,955 | 18,627,891 | △ 6,795,936 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 135,724 | 1,221 | 134,503 |
| その他固定資産合計 | 135,725 | 1,222 | 134,503 |
| 固定資産合計 | 11,967,680 | 18,629,113 | △ 6,661,433 |
| 資産合計 | 26,581,637 | 30,174,622 | △ 3,592,985 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,849,871 | 4,860,580 | △ 10,709 |
| 預り金 | 106,667 | 196,139 | △ 89,472 |
| 前受金 | 828,051 | 823,365 | 4,686 |
| 流動負債合計 | 5,784,589 | 5,880,084 | △ 95,495 |
| 負債合計 | 5,784,589 | 5,880,084 | △ 95,495 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 20,797,048 | 24,294,538 | △ 3,497,490 |
| (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) | (11,831,955) | (18,627,891) | (0) |
| 正味財産合計 | 20,797,048 | 24,294,538 | △ 3,497,490 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,581,637 | 30,174,622 | △ 3,592,985 |