

貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 資産の部             |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目             | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産             | 57,537,460 | 35,769,133 | 21,768,327 |
| 現金預金             | 21,576,275 | 3,397,463  | 18,178,812 |
| 小口現金             | 67,840     | 76,981     | △9,141     |
| 預金               | 21,508,435 | 3,320,482  | 18,187,953 |
| 静岡銀行市野支店 0558269 | 21,122,343 | 3,148,752  | 17,973,591 |
| 静岡銀行笠井支店 あじさい    | 34         | 34         |            |
| 遠州信用金庫 笠井支店      | 287,055    | 19,063     | 267,992    |
| 静岡銀行市野支店0530707  | 10,607     | 131,361    | △120,754   |
| J A 遠州中央銀行広瀬支店   | 1,000      | 1,000      |            |
| 浜松信用金庫笠井支店       | 87,396     | 20,272     | 67,124     |
| 未収金              | 32,721,426 | 28,269,737 | 4,451,689  |
| 立替金              | 22,490     | 6,852      | 15,638     |
| 前払金              | 175,040    | 1,031,492  | △856,452   |
| 仮払金              | 3,042,229  | 3,063,589  | △21,360    |
| 固定資産             | 5,036,555  | 3,313,212  | 1,723,343  |
| その他の固定資産         | 5,036,555  | 3,313,212  | 1,723,343  |
| 車輛運搬具            | 4,782,105  | 2,916,505  | 1,865,600  |
| 器具及び備品           | 244,450    | 386,707    | △142,257   |
| その他の積立資産         | 10,000     | 10,000     |            |
| 信金出資金            | 10,000     | 10,000     |            |
| 資産の部合計           | 62,574,015 | 39,082,345 | 23,491,670 |

貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

| 負債の部         |              |               |              |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 勘定科目         | 当年度末         | 前年度末          | 増減           |
| 流動負債         | 10, 818, 143 | 17, 290, 920  | △6, 472, 777 |
| 短期運営資金借入金    |              | 3, 300, 000   | △3, 300, 000 |
| 事業未払金        | 10, 262, 093 | 12, 947, 496  | △2, 685, 403 |
| 預り金          | 552, 160     | 957, 574      | △405, 414    |
| 仮受金          | 3, 890       | 85, 850       | △81, 960     |
| 固定負債         | 36, 110, 000 | 32, 858, 000  | 3, 252, 000  |
| 設備資金借入金      | 13, 260, 000 | 16, 508, 000  | △3, 248, 000 |
| 長期運営資金借入金    | 22, 850, 000 | 16, 350, 000  | 6, 500, 000  |
| 負債の部合計       | 46, 928, 143 | 50, 148, 920  | △3, 220, 777 |
| 純資産の部        |              |               |              |
| 勘定科目         | 当年度末         | 前年度末          | 増減           |
| 次期繰越活動増減差額   | 15, 645, 872 | △11, 066, 575 | 26, 712, 447 |
| (うち当期活動増減差額) | 26, 712, 447 | 4, 072, 626   | 22, 639, 821 |
| 純資産の部合計      | 15, 645, 872 | △11, 066, 575 | 26, 712, 447 |
| 負債及び純資産の部合計  | 62, 574, 015 | 39, 082, 345  | 23, 491, 670 |