

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	20,000	20,000	0
振替口座	146,746	308,736	△ 161,990
普通預金	14,270,223	14,797,391	△ 527,168
未収金	13,237,233	16,082,560	△ 2,845,327
仮払金	0	0	0
貯蔵品	5,560	11,830	△ 6,270
立替金	0	0	0
前払金	91,517	90,895	622
流動資産合計	27,771,279	31,311,412	△ 3,540,133
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	0	3,848,451	△ 3,848,451
配分金支払準備資産	3,848,451	0	3,848,451
特定資産合計	3,848,451	3,848,451	0
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	290,043	704,034	△ 413,991
什器備品	198,731	318,841	△ 120,110
建物附属設備	483,210	520,837	△ 37,627
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	42,530	42,530	0
その他の固定資産合計	1,164,482	1,736,210	△ 571,728
固定資産合計	5,012,933	5,584,661	△ 571,728
資産合計	32,784,212	36,896,073	△ 4,111,861
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,112,843	14,698,452	△ 2,585,609
前受金	56,000	10,500	45,500
預り金	70,714	254,261	△ 183,547
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	12,239,557	14,963,213	△ 2,723,656
2.固定負債			
退職給付引当金	0	3,848,451	△ 3,848,451
固定負債合計	0	3,848,451	△ 3,848,451
負債合計	12,239,557	18,811,664	△ 6,572,107
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	20,544,655	18,084,409	2,460,246
(うち特定資産への充当額)	(3,848,451)	(0)	(3,848,451)
正味財産合計	20,544,655	18,084,409	2,460,246
負債及び正味財産合計	32,784,212	36,896,073	△ 4,111,861