

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	131,068	249,407	△ 118,339
普通預金	9,986,057	10,132,627	△ 146,570
未収金	14,342,112	15,329,371	△ 987,259
立替金	631,388	620,903	10,485
前払金	84,640	1,635,500	△ 1,550,860
流動資産合計	25,175,265	27,967,808	△ 2,792,543
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具購入積立資産	1,500,000	1,396,383	103,617
特定資産合計	1,500,000	1,396,383	103,617
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	754,991	1,133,816	△ 378,825
什器備品	831,156	413,475	417,681
預託金	34,200	34,200	0
その他固定資産合計	1,620,347	1,581,491	38,856
固定資産合計	3,120,347	2,977,874	142,473
資産合計	28,295,612	30,945,682	△ 2,650,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,370,744	13,477,818	△ 2,107,074
預り金	430,071	686,112	△ 256,041
前受会費	6,000	0	6,000
流動負債合計	11,806,815	14,163,930	△ 2,357,115
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,806,815	14,163,930	△ 2,357,115
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	16,488,797	16,781,752	△ 292,955
(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)	(103,617)	(200,000)	(△ 96,383)
正味財産合計	16,488,797	16,781,752	△ 292,955
負債及び正味財産合計	28,295,612	30,945,682	△ 2,650,070