貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

001 本部　　（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ資産の部			
1.流動資産			
普通預金	1,565,797	2,482,460	△ 916,663
未収金	15,232,295	17,228,490	△ 1,996,195
前払金	29,660	963,341	△ 933,681
流動資産合計	16,827,752	20,674,291	△ 3,846,539
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	7,778,924	6,501,089	1,277,835
特定資産合計	7,778,924	6,501,089	1,277,835
(3)その他固定資産			
構築物	366,572	480,127	△ 113,555
車輌運搬具	1,262,506	1,935,024	△ 672,518
什器備品	1,053,863	1,127,625	△ 73,762
リース資産	349,488	1,778,976	△ 1,429,488
預託金	74,430	74,430	0
出資金	11,000	11,000	0
その他固定資産合計	3,117,859	5,407,182	△ 2,289,323
固定資産合計	10,896,783	11,908,271	△ 1,011,488
資産合計	27,724,535	32,582,562	△ 4,858,027
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,098,292	13,587,967	△ 1,489,675
前受金	1,004,000	981,558	22,442
預り金	97,922	125,473	△ 27,551
流動負債合計	13,200,214	14,694,998	△ 1,494,784
2.固定負債			
リース債務	349,488	1,778,976	△ 1,429,488
固定負債合計	349,488	1,778,976	△ 1,429,488
負債合計	13,549,702	16,473,974	△ 2,924,272
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	14,174,833	16,108,588	△ 1,933,755
（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）	(7,778,924)	(6,501,089)	(0)
正味財産合計	14,174,833	16,108,588	△ 1,933,755
負債及び正味財産合計	27,724,535	32,582,562	△ 4,858,027