

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	0	0	0
普通預金	1,327,301	454,145	873,156
未収金	4,706,512	5,279,155	△ 572,643
仮払金	32,000	48,500	△ 16,500
立替金	2,900	0	2,900
前払金	84,640	0	84,640
流動資産合計	6,153,353	5,781,800	371,553
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,943,899	3,683,052	260,847
事業積立資産	0	1,700,000	△ 1,700,000
特定資産合計	3,943,899	5,383,052	△ 1,439,153
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	413,102	743,582	△ 330,480
什器備品	279,229	209,596	69,633
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	714,751	975,598	△ 260,847
固定資産合計	4,658,650	6,358,650	△ 1,700,000
資産合計	10,812,003	12,140,450	△ 1,328,447
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,981,455	5,429,772	551,683
前受金	792,000	786,000	6,000
預り金	184,558	359,229	△ 174,671
流動負債合計	6,958,013	6,575,001	383,012
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,958,013	6,575,001	383,012
III 正味財産の部			
一般正味財産	3,853,990	5,565,449	△ 1,711,459
(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)	(3,943,899)	(5,383,052)	(△ 1,439,153)
正味財産合計	3,853,990	5,565,449	△ 1,711,459
負債及び正味財産合計	10,812,003	12,140,450	△ 1,328,447

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	1,244,359	82,942	1,327,301
未収金	4,688,899	17,613	4,706,512
仮払金	32,000	0	32,000
立替金	2,900	0	2,900
前払金	84,640	0	84,640
流動資産合計	6,052,798	100,555	6,153,353
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,943,899	0	3,943,899
特定資産合計	3,943,899	0	3,943,899
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	413,102	0	413,102
什器備品	279,229	0	279,229
預託金	22,420	0	22,420
その他固定資産合計	714,751	0	714,751
固定資産合計	4,658,650	0	4,658,650
資産合計	10,711,448	100,555	10,812,003
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,880,900	100,555	5,981,455
前受金	792,000	0	792,000
預り金	184,558	0	184,558
流動負債合計	6,857,458	100,555	6,958,013
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,857,458	100,555	6,958,013
III 正味財産の部			
一般正味財産	3,853,990	0	3,853,990
(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)	(3,943,899)	(0)	(3,943,899)
正味財産合計	3,853,990	0	3,853,990
負債及び正味財産合計	10,711,448	100,555	10,812,003