

# 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               |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                  |
| 1. 流動資産           |                   |                   |                  |
| 現金                | 70,000            | 70,000            | 0                |
| 普通預金              | 26,708,323        | 25,190,718        | 1,517,605        |
| 未収金               | 11,237,099        | 12,691,417        | △ 1,454,318      |
| 立替金               | 0                 | 9,963             | △ 9,963          |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>38,015,422</b> | <b>37,962,098</b> | <b>53,324</b>    |
| 2. 固定資産           |                   |                   |                  |
| (1) 基本財産          |                   |                   |                  |
| 基本財産合計            | 0                 | 0                 | 0                |
| (2) 特定資産          |                   |                   |                  |
| 特定資産合計            | 0                 | 0                 | 0                |
| (3) その他固定資産       |                   |                   |                  |
| 車輛運搬具             | 2                 | 2                 | 0                |
| 電話加入権             | 147,784           | 147,784           | 0                |
| その他固定資産合計         | 147,786           | 147,786           | 0                |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>147,786</b>    | <b>147,786</b>    | <b>0</b>         |
| <b>資産合計</b>       | <b>38,163,208</b> | <b>38,109,884</b> | <b>53,324</b>    |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                  |
| 1. 流動負債           |                   |                   |                  |
| 未払金               | 9,116,618         | 9,835,462         | △ 718,844        |
| 前受金               | 0                 | 8,289             | △ 8,289          |
| 預り金               | 175,535           | 211,816           | △ 36,281         |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>9,292,153</b>  | <b>10,055,567</b> | <b>△ 763,414</b> |
| 2. 固定負債           |                   |                   |                  |
| 固定負債合計            | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>負債合計</b>       | <b>9,292,153</b>  | <b>10,055,567</b> | <b>△ 763,414</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                  |
| 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         | 28,871,055        | 28,054,317        | 816,738          |
| (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 )            |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>28,871,055</b> | <b>28,054,317</b> | <b>816,738</b>   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>38,163,208</b> | <b>38,109,884</b> | <b>53,324</b>    |

