

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				
現金	69,700	50,964	18,736	
普通預金	15,851,337	17,204,496		
未収金	4,996,071	4,945,927	50,144	
仮払金	0	1,459	△ 1,459	
立替金	0	0	0	
前払金	522,630	31,320	491,310	
流動資産合計	21,439,738	22,234,166	△ 794,428	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(2) その他固定資産				
建物	1	4,600	△ 4,599	
什器備品	2	2	0	
電話加入権	218,400	218,400	0	
その他固定資産合計	218,403	223,002	△ 4,599	
固定資産合計	218,403	223,002	△ 4,599	
資産合計	21,658,141	22,457,168	△ 799,027	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,304,535	6,014,653	289,882	
前受金	622,821	681,632	△ 58,811	
預り金	177,414	326,047	△ 148,633	
仮受金	0	0	0	
流動負債合計	7,104,770	7,022,332	82,438	
負債合計	7,104,770	7,022,332	82,438	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
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				
一般正味財産	14,553,371	15,434,836	△ 881,465	
(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)	
正味財産合計	14,553,371	15,434,836	△ 881,465	
負債及び正味財産合計	21,658,141	22,457,168	△ 799,027	

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	69,700	0	0		69,700
普通預金	15,851,337	0	0		15,851,337
未収金	4,996,071	0	0		4,996,071
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	518,170	0	4,460		522,630
流動資産合計	21,435,278	0	4,460		21,439,738
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0		0
(2) その他固定資産					
建物	1	0	0		1
什器備品	2	0	0		2
電話加入権	218,400	0	0		218,400
その他固定資産合計	218,403	0	0		218,403
固定資産合計	218,403	0	0		218,403
資産合計	21,653,681	0	4,460		21,658,141
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,304,535	0	0		6,304,535
前受金	622,821	0	0		622,821
預り金	177,414	0	0		177,414
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	7,104,770	0	0		7,104,770
負債合計	7,104,770	0	0		7,104,770
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産					
	14,548,911	0	4,460		14,553,371
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
正味財産合計	14,548,911	0	4,460		14,553,371
負債及び正味財産合計	21,653,681	0	4,460		21,658,141