

1. 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	64,274	210,880	△ 146,606
郵便振替口座	202,073	80,651	121,422
普通預金	14,276,108	14,870,462	△ 594,354
郵便貯金（空地）	0	74,331	△ 74,331
未収金	8,494,126	8,612,221	△ 118,095
仮払金	0	0	0
立替金	78,220	0	78,220
前払金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	23,114,801	23,848,545	△ 733,744
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	25,000,000	25,000,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	841,000	1,287,000	△ 446,000
その他固定資産合計	841,003	1,287,003	△ 446,000
固定資産合計	25,841,003	26,287,003	△ 446,000
資産合計	48,955,804	50,135,548	△ 1,179,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,432,610	6,006,627	△ 574,017
前受金	1,182,077	744,999	437,078
預り金	722,127	837,670	△ 115,543
未払手数料	13,781	3,543	10,238
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	7,350,595	7,592,839	△ 242,244
負債合計	7,350,595	7,592,839	△ 242,244
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	41,605,209	42,542,709	△ 937,500
（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）	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
正味財産合計	41,605,209	42,542,709	△ 937,500
負債及び正味財産合計	48,955,804	50,135,548	△ 1,179,744