

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			
現金預金	10,706,127	8,893,191	1,813,393
未収金	7,537,780	11,626,220	△ 4,088,440
前払金	837,346	988,908	△ 151,562
流動資産合計	19,081,253	21,508,319	△ 2,426,609
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	8,954,640	8,954,640	0
財政運営資金積立資産	5,649,000	5,649,000	0
特定資産合計	14,603,640	14,603,640	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	12	14	△ 2
什器備品	437,720	352,272	85,448
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	74,400	83,550	△ 9,150
その他固定資産合計	662,100	585,804	76,296
固定資産合計	15,265,740	15,189,444	76,296
資産合計	34,346,993	36,697,763	△ 2,350,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,667,136	9,916,999	△ 1,249,863
預り金	294,089	618,468	△ 324,379
流動負債合計	8,961,225	10,535,467	△ 1,574,242
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,961,225	10,535,467	△ 1,574,242
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	25,385,768	26,162,296	△ 776,528
(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)	(14,603,640)	(14,603,640)	(0)
正味財産合計	25,385,768	26,162,296	△ 776,528
負債及び正味財産合計	34,346,993	36,697,763	△ 2,350,770

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					
現金預金	8,560,352	0	2,145,775	0	10,706,127
未収金	7,537,780	0	0	0	7,537,780
前払金	762,746	0	74,600	0	837,346
公益目的会計勘定	0	0	118,614	△ 118,614	0
法人会計勘定	253,968	0	0	△ 253,968	0
流動資産合計	17,114,846	0	2,338,989	△ 372,582	19,081,253
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	8,954,640	0	0	0	8,954,640
財政運営資金積立資産	5,649,000	0	0	0	5,649,000
特定資産合計	14,603,640	0	0	0	14,603,640
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	12	0	0	0	12
什器備品	437,720	0	0	0	437,720
電話加入権	146,219	0	3,749	0	149,968
預託金	74,400	0	0	0	74,400
その他固定資産合計	658,351	0	3,749	0	662,100
固定資産合計	15,261,991	0	3,749	0	15,265,740
資産合計	32,376,837	0	2,342,738	△ 372,582	34,346,993
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,667,136	0	0	0	8,667,136
預り金	294,089	0	0	0	294,089
公益目的会計勘定	0	0	253,968	△ 253,968	0
法人会計勘定	118,614	0	0	△ 118,614	0
流動負債合計	9,079,839	0	253,968	△ 372,582	8,961,225
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	9,079,839	0	253,968	△ 372,582	8,961,225
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	23,296,998	0	2,088,770	0	25,385,768
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,603,640)	(0)	(0)	(0)	(14,603,640)
正味財産合計	23,296,998	0	2,088,770	0	25,385,768
負債及び正味財産合計	32,376,837	0	2,342,738	△ 372,582	34,346,993