

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	50,000	50,000	0
普通預金	25,268,088	26,342,335	△ 1,074,247
未収金	15,728,781	17,220,765	△ 1,491,984
立替金	20,311	13,991	6,320
前払金	119,298	1,036,718	△ 917,420
流動資産合計	41,186,478	44,663,809	△ 3,477,331
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,583,556	2,275,758	307,798
特定資産合計	2,583,556	2,275,758	307,798
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	636,966	905,164	△ 268,198
什器備品	165,160	204,760	△ 39,600
電話加入権	780,697	780,697	0
預託金	58,680	58,680	0
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	1,642,503	1,950,301	△ 307,798
固定資産合計	4,226,059	4,226,059	0
資産合計	45,412,537	48,889,868	△ 3,477,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,008,191	14,363,725	△ 355,534
前受金	6,088	0	6,088
預り金	101,344	256,883	△ 155,539
流動負債合計	14,115,623	14,620,608	△ 504,985
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,115,623	14,620,608	△ 504,985
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	31,296,914	34,301,000	△ 3,004,086
(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)	(2,583,556)	(2,275,758)	(307,798)
正味財産合計	31,296,914	34,269,260	△ 2,972,346
負債及び正味財産合計	45,412,537	48,889,868	△ 3,477,331