

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			
普通預金	29,659,787	30,040,304	△ 380,517
未収金	18,477,401	19,583,960	△ 1,106,559
立替金	14,849	16,533	△ 1,684
未収会費	27,000	21,000	6,000
流動資産合計	48,179,037	49,661,797	△ 1,482,760
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
配分金支払準備資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	3	3	0
構築物	224,944	286,149	△ 61,205
車輛運搬具	4	188,634	△ 188,630
什器備品	126,619	719,061	△ 592,442
リース資産	2,444,939	3,259,918	△ 814,979
預託金	15,010	15,010	0
その他固定資産合計	2,811,519	4,468,775	△ 1,657,256
固定資産合計	9,811,519	11,468,775	△ 1,657,256
資産合計	57,990,556	61,130,572	△ 3,140,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,533,755	20,287,845	△ 754,090
預り金	238,710	458,151	△ 219,441
一年以内返済予定リース債務	814,306	806,138	8,168
仮受金	108,019	1,000	107,019
流動負債合計	20,694,790	21,553,134	△ 866,512
2. 固定負債			
リース債務	1,653,198	2,467,504	△ 814,306
固定負債合計	1,653,198	2,467,504	△ 814,306
負債合計	22,347,988	24,020,638	△ 1,672,650
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	35,642,568	37,109,934	△ 1,467,366
(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)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	35,642,568	37,109,934	△ 1,467,366
負債及び正味財産合計	57,990,556	61,130,572	△ 3,140,016