

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	52,401	40,025	12,376
普通預金	12,287,822	9,107,994	3,179,828
未収金	14,260,173	19,687,844	△ 5,427,671
法人会計未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	857,047	755,101	101,946
実施事業会計立替金	0	0	0
流動資産合計	27,457,443	29,590,964	△ 2,133,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	6,866,285	6,866,285	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
公益目的積立資産	1,280,000	1,280,000	0
特定資産取得・改良資金	0	0	0
特定資産合計	8,146,285	8,146,285	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	645,818	1,375,838	△ 730,020
什器備品	2,600	5,200	△ 2,600
預託金	56,330	56,330	0
その他固定資産合計	704,748	1,437,368	△ 732,620
固定資産合計	8,851,033	9,583,653	△ 732,620
資産合計	36,308,476	39,174,617	△ 2,866,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,311,714	16,786,477	△ 3,474,763
前受金	0	0	0
預り金	255,443	529,201	△ 273,758
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
法人会計未払金	0	0	0
公益目的事業会計未払金	0	0	0
流動負債合計	13,567,157	17,315,678	△ 3,748,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,567,157	17,315,678	△ 3,748,521
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
22,741,319	21,858,939	882,380	
(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)	(8,146,285)	(8,146,285)	(0)
正味財産合計	22,741,319	21,858,939	882,380
負債及び正味財産合計	36,308,476	39,174,617	△ 2,866,141