

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	0	20,000	△ 20,000
郵便振替口座	728,879	327,666	401,213
普通預金	16,177,565	13,468,719	2,708,846
未収金	5,418,921	7,244,375	△ 1,825,454
立替金	10,000	10,000	0
前払金	149,420	149,404	16
流動資産合計	22,484,785	21,220,164	1,264,621
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	1,000,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,079,895	3,573,133	△ 1,493,238
預託金	25,260	25,260	0
その他固定資産合計	2,105,155	3,598,393	△ 1,493,238
固定資産合計	3,105,155	3,598,393	△ 493,238
資産合計	25,589,940	24,818,557	771,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,096,102	6,728,958	△ 632,856
前受金	666,000	648,000	18,000
預り金	243,446	426,647	△ 183,201
流動負債合計	7,005,548	7,803,605	△ 798,057
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,005,548	7,803,605	△ 798,057
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	18,584,392	17,014,952	1,569,440
(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)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
正味財産合計	18,584,392	17,014,952	1,569,440
負債及び正味財産合計	25,589,940	24,818,557	771,383