

1 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	14,534,095	14,149,062	385,033
郵便貯金	218,533	162,699	55,834
未収金	9,040,853	12,774,410	△ 3,733,557
貸倒引当金	0	0	0
立替金	0	9,000	△ 9,000
前払金	87,540	1,063,260	△ 975,720
流動資産合計	23,881,021	28,158,431	△ 4,277,410
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
車両運搬具資産取得資金	2,089,041	1,483,151	605,890
減価償却引当資産	1,180,000	1,180,000	0
特定資産合計	3,269,041	2,663,151	605,890
(3)その他固定資産			
車両運搬具	3	4	△ 1
什器備品	446,048	672,340	△ 226,292
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	23,190	31,470	△ 8,280
その他固定資産合計	614,841	849,414	△ 234,573
固定資産合計	3,883,882	3,512,565	371,317
資産合計	27,764,903	31,670,996	△ 3,906,093
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,456,545	15,881,948	△ 4,425,403
前受金	396,000	333,600	62,400
預り金	126,116	300,491	△ 174,375
流動負債合計	11,978,661	16,516,039	△ 4,537,378
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,978,661	16,516,039	△ 4,537,378
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	15,786,242	15,154,957	631,285
(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)	( 2,663,151 )	( 2,663,151 )	( 0 )
正味財産合計	15,786,242	15,154,957	631,285
負債及び正味財産合計	27,764,903	31,670,996	△ 3,906,093