

## 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	50,000	50,000	0
普通預金	5,403,772	7,550,463	△ 2,146,691
未収金	13,940,663	15,438,909	△ 1,498,246
前払金	140,360	140,360	0
流動資産合計	19,534,795	23,179,732	△ 3,644,937
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	186,272	186,272	0
運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,186,272	1,186,272	0
(3) その他固定資産			
構築物	0	552,853	△ 552,853
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	1,211,063	643,483	567,580
建物付属設備	650,383	0	650,383
電話加入権	230,268	230,268	0
預託金	16,690	8,130	8,560
その他固定資産合計	2,108,408	1,434,738	673,670
固定資産合計	3,294,680	2,621,010	673,670
資産合計	22,829,475	25,800,742	△ 2,971,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,701,515	12,743,872	△ 2,042,357
前受金	4,200	0	4,200
預り金	17,953	171,072	△ 153,119
流動負債合計	10,723,668	12,914,944	△ 2,191,276
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,723,668	12,914,944	△ 2,191,276
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	12,105,807	12,885,798	△ 779,991
(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)	( 1,186,272 )	( 1,186,272 )	( 0 )
正味財産合計	12,105,807	12,885,798	△ 779,991
負債及び正味財産合計	22,829,475	25,800,742	△ 2,971,267