

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金	37,380	33,251	4,129
預 金	21,802,133	15,924,834	5,877,299
未 収 金	38,514,846	40,156,044	△ 1,641,198
仮 払 金	458,600	626,560	△ 167,960
立 替 金	2,900	2,900	0
流動資産合計	60,815,859	56,743,589	4,072,270
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	1,000,000
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	2,810,560	3,514,631	△ 704,071
什器備品	562,517	789,259	△ 226,742
電話加入権	293,384	293,384	0
預 託 金	94,300	178,100	△ 83,800
出 資 金	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	3,790,761	4,805,374	△ 1,014,613
固定資産合計	4,790,761	4,805,374	△ 14,613
資産合計	65,606,620	61,548,963	4,057,657
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	25,873,065	26,083,974	△ 210,909
前 受 金	6,003,146	5,314,131	689,015
預 り 金	696,200	986,702	△ 290,502
仮 受 金	10,000	37,165	△ 27,165
流動負債合計	32,582,411	32,421,972	160,439
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,582,411	32,421,972	160,439
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
<b>2 一般正味財産</b>	33,024,209	29,126,991	3,897,218
(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	33,024,209	29,126,991	3,897,218
負債及び正味財産合計	65,606,620	61,548,963	4,057,657

