

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	0	0
普通預金	13,437,664	12,785,078	652,586
郵便貯金	0	0	0
未収金	20,543,423	21,229,414	△ 685,991
仮払金	0	0	0
立替金	19,800	5,300	14,500
前払金	454,920	801,450	△ 346,530
流動資産合計	34,455,807	34,821,242	△ 365,435
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	10,909,480	9,599,415	1,310,065
財政運営資金積立資産	9,000,000	9,000,000	0
20周年記念行事積立資産	1,023,639	1,023,639	0
特定資産合計	20,933,119	19,623,054	1,310,065
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	802,230	2,221,915	△ 1,419,685
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	75,710	78,890	△ 3,180
その他固定資産合計	954,380	2,377,245	△ 1,422,865
固定資産合計	21,887,499	22,000,299	△ 112,800
資産合計	56,343,306	56,821,541	△ 478,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,268,931	20,505,508	△ 236,577
前受金	6,000	4,000	2,000
預り金	64,437	316,874	△ 252,437
仮受金	0	0	0
未払手数料	3,405	2,073	1,332
流動負債合計	20,342,773	20,828,455	△ 485,682
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,342,773	20,828,455	△ 485,682
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	36,000,533	35,993,086	7,447
(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)	(20,933,119)	(19,623,054)	(1,310,065)
正味財産合計	36,000,533	35,993,086	7,447
負債及び正味財産合計	56,343,306	56,821,541	△ 478,235