

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			
現金預金	4,191,360	5,257,749	△ 1,066,389
未収金	5,946,688	7,370,204	△ 1,423,516
前払金	543,540	543,540	0
流動資産合計	10,681,588	13,171,493	△ 2,489,905
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	11,207,828	9,009,049	2,198,779
特定資産合計	11,207,828	9,009,049	2,198,779
(3) その他固定資産			
建 物	3,860,002	4,095,199	△ 235,197
車両運搬具	1,516,855	2,449,527	△ 932,672
什器備品	1,413,105	2,444,015	△ 1,030,910
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	54,400	54,400	0
その他固定資産合計	6,997,242	9,196,021	△ 2,198,779
固定資産合計	18,205,070	18,205,070	0
資産合計	28,886,658	31,376,563	△ 2,489,905
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,297,754	5,446,993	△ 1,149,239
前受金	10,000	230,000	△ 220,000
預り金	178,396	508,435	△ 330,039
仮受金	9,468	1,568	7,900
流動負債合計	4,495,618	6,186,996	△ 1,691,378
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,495,618	6,186,996	△ 1,691,378
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	24,391,040	25,189,567	△ 798,527
(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)	(11,207,828)	(9,009,049)	(2,198,779)
正味財産合計	24,391,040	25,189,567	△ 798,527
負債及び正味財産合計	28,886,658	31,376,563	△ 2,489,905