

# 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>			
1. 流動資産			
現金	30,000	0	30,000
普通預金	10,795,388	9,877,615	917,773
郵便貯金	311,976	722,709	△ 410,733
未収金	9,574,027	9,383,466	190,561
仮払金	44,158	0	44,158
立替金	2,900	2,900	0
前払金	1,036,520	0	1,036,520
法人会計への立替金	26,100	26,100	0
流動資産合計	21,821,069	20,012,790	1,808,279
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	9,834,547	8,926,584	907,963
固定資産取得積立資産	0	0	0
車輛運搬具取得資産積立資産	0	0	0
特定資産合計	9,834,547	8,926,584	907,963
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	1,238,877	2,060,440	△ 821,563
什器備品	597,601	684,001	△ 86,400
預託金	76,040	76,040	0
その他固定資産合計	1,912,519	2,820,482	△ 907,963
固定資産合計	11,747,066	11,747,066	0
資産合計	33,568,135	31,759,856	1,808,279
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,227,201	10,428,504	△ 201,303
前受金	351	351	0
預り金	2,746,866	495,324	2,251,542
仮受金	68,458	6,750	61,708
流動負債合計	13,042,876	10,930,929	2,111,947
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,042,876	10,930,929	2,111,947
<b>III 正味財産の部</b>			
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	20,525,259	20,828,927	△ 303,668
(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)	( 9,834,547 )	( 8,926,584 )	( 907,963 )
正味財産合計	20,525,259	20,828,927	△ 303,668
負債及び正味財産合計	33,568,135	31,759,856	1,808,279

# 貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	30,000	0	30,000
普通預金	10,702,238	93,150	10,795,388
郵便貯金	311,976	0	311,976
未収金	9,574,027	0	9,574,027
仮払金	44,158	0	44,158
立替金	2,900	0	2,900
前払金	1,036,520	0	1,036,520
法人会計への立替金	26,100	0	26,100
流動資産合計	21,727,919	93,150	21,821,069
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	9,834,547	0	9,834,547
固定資産取得積立資産	0	0	0
車輛運搬具取得資産積立資産	0	0	0
特定資産合計	9,834,547	0	9,834,547
(3) その他固定資産			
建物	1	0	1
車輛運搬具	1,238,877	0	1,238,877
什器備品	597,601	0	597,601
預託金	76,040	0	76,040
その他固定資産合計	1,912,519	0	1,912,519
固定資産合計	11,747,066	0	11,747,066
資産合計	33,474,985	93,150	33,568,135
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,134,051	93,150	10,227,201
前受金	351	0	351
預り金	2,746,866	0	2,746,866
仮受金	68,458	0	68,458
流動負債合計	12,949,726	93,150	13,042,876
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,949,726	93,150	13,042,876
<b>III 正味財産の部</b>			
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	20,525,259	0	20,525,259
(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)	( 9,834,547 )	( 0 )	( 9,834,547 )
正味財産合計	20,525,259	0	20,525,259
負債及び正味財産合計	33,474,985	93,150	33,568,135