

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	20,461	20,163	298
普通預金	31,817,860	31,883,737	△ 65,877
未収金	14,059,080	16,087,621	△ 2,028,541
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
他会計貸付金	0	652,185	△ 652,185
流動資産合計	45,897,401	48,643,706	△ 2,746,305
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	5,229,470	4,336,508	892,962
特定資産合計	5,229,470	4,336,508	892,962
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1,690,767	2,483,529	△ 792,762
建物附属設備	82,902	183,102	△ 100,200
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,853,969	2,746,931	△ 892,962
固定資産合計	7,083,439	7,083,439	0
資産合計	52,980,840	55,727,145	△ 2,746,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,559,775	13,244,735	△ 2,684,960
前受金	0	0	0
預り金	1,829,726	1,650,630	179,096
仮受金	0	0	0
他会計借入金	0	652,185	△ 652,185
流動負債合計	12,389,501	15,547,550	△ 3,158,049
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,389,501	15,547,550	△ 3,158,049
III 正味財産の部			0
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	40,591,339	40,179,595	411,744
(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)	(5,229,470)	(4,336,508)	(892,962)
正味財産合計	40,591,339	40,179,595	411,744
負債及び正味財産合計	52,980,840	55,727,145	△ 2,746,305

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	20,461	0	0	20,461
普通預金	27,014,943	4,802,917	0	31,817,860
未収金	14,059,080	0	0	14,059,080
仮払金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
他会計貸付金	1,454,249	1,250,397	△ 2,704,646	0
流動資産合計	42,548,733	6,053,314	△ 2,704,646	45,897,401
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
減価償却引当資産	5,229,470	0	0	5,229,470
特定資産合計	5,229,470	0	0	5,229,470
(3)その他固定資産				
車輛運搬具	0	0	0	0
什器備品	1,690,767	0	0	1,690,767
建物附属設備	82,902	0	0	82,902
電話加入権	80,300	0	0	80,300
預託金	0	0	0	0
その他固定資産合計	1,853,969	0	0	1,853,969
固定資産合計	7,083,439	0	0	7,083,439
資産合計	49,632,172	6,053,314	△ 2,704,646	52,980,840
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	10,559,775	0	0	10,559,775
前受金	0	0	0	0
預り金	1,829,726	0	0	1,829,726
仮受金	0	0	0	0
他会計借入金	1,250,397	1,454,249	△ 2,704,646	0
流動負債合計	13,639,898	1,454,249	△ 2,704,646	12,389,501
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	13,639,898	1,454,249	△ 2,704,646	12,389,501
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	35,992,274	4,599,065	0	40,591,339
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,229,470)	(0)	(0)	(5,229,470)
正味財産合計	35,992,274	4,599,065	0	40,591,339
負債及び正味財産合計	49,632,172	6,053,314	△ 2,704,646	52,980,840