

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	34,391	16,484	17,907
預金	15,558,878	13,033,521	2,525,357
未収金	14,269,297	15,087,759	△ 818,462
立替金	0	0	0
流動資産合計	29,862,566	28,137,764	1,724,802
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,051,968	2,448,318	603,650
特定費用準備資金	26,374,000	24,874,000	1,500,000
特定資産合計	29,425,968	27,322,318	2,103,650
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	1,209,118	1,812,768	△ 603,650
什器備品	2	2	0
電話加入権	120,000	120,000	0
預託金	27,600	27,600	0
その他固定資産合計	1,356,720	1,960,370	△ 603,650
固定資産合計	30,782,688	29,282,688	1,500,000
資産合計	60,645,254	57,420,452	3,224,802
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,155,266	15,921,045	△ 765,779
預り金	605,712	748,492	△ 142,780
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	15,760,978	16,669,537	△ 908,559
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,760,978	16,669,537	△ 908,559
III 正味財産の部			
一般正味財産	44,884,276	40,750,915	4,133,361
(うち、特定資産への充当額)	(29,425,968)	(27,322,318)	(2,103,650)
正味財産合計	44,884,276	40,750,915	4,133,361
負債及び正味財産合計	60,645,254	57,420,452	3,224,802