

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	9,311,107	10,329,442	△ 1,018,335
現金	25,926	40,498	△ 14,572
普通預金	9,285,181	10,288,944	△ 1,003,763
立替金	32,650	27,647	5,003
流動資産合計	9,343,757	10,357,089	△ 1,013,332
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	2,374,750	2,374,750	0
什器備品	9,117,933	8,682,228	435,705
車両運搬具減価累計額	△ 2,374,748	△ 2,374,748	0
什器備品減価償却累計額	△ 8,521,607	△ 8,372,913	△ 148,694
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	6,340	6,340	0
その他固定資産合計	763,268	476,257	287,011
固定資産合計	3,763,268	3,476,257	287,011
資産合計	13,107,025	13,833,346	△ 726,321
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	3,736,590	5,248,491	△ 1,511,901
未払費用	3,254,648	3,282,811	△ 28,163
預り金	158,427	281,428	△ 123,001
流動負債合計	7,149,665	8,812,730	△ 1,663,065
負債合計	7,149,665	8,812,730	△ 1,663,065
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	2,957,360	2,020,616	936,744
正味財産合計	5,957,360	5,020,616	936,744
負債及び正味財産合計	13,107,025	13,833,346	△ 726,321