

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 | | | |
| 普通預金 | 5,369,805 | 6,160,167 | △ 790,362 |
| 未収金 | 13,123,325 | 12,841,756 | 281,569 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 94,642 | 94,525 | 117 |
| 流動資産合計 | 18,587,772 | 19,096,448 | △ 508,676 |
| 2 固定資産 | | | |
| ① 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 14,045,767 | 12,899,767 | 1,146,000 |
| 固定資産取得積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 事業運営資金積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 記念事業資金積立資産 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 26,195,767 | 25,049,767 | 1,146,000 |
| ② その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 860,009 | 1,746,009 | △ 886,000 |
| 什器備品 | 260,000 | 520,000 | △ 260,000 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 預託金 | 64,500 | 64,500 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,334,477 | 2,480,477 | △ 1,146,000 |
| 固定資産合計 | 27,530,244 | 27,530,244 | 0 |
| 資産合計 | 46,118,016 | 46,626,692 | △ 508,676 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,758,248 | 12,251,498 | △ 493,250 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,390,190 | 1,176,512 | 213,678 |
| 流動負債合計 | 13,148,438 | 13,428,010 | △ 279,572 |
| 負債合計 | 13,148,438 | 13,428,010 | △ 279,572 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 1 一般正味財産 | 32,969,578 | 33,198,682 | △ 229,104 |
| 正味財産合計 | 32,969,578 | 33,198,682 | △ 229,104 |
| | | | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,118,016 | 46,626,692 | △ 508,676 |