

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

001 本部		(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	1,443,978	2,827,162	△ 1,383,184	
未収金	7,950,667	10,993,155	△ 3,042,488	
仮払金	0	702,356	△ 702,356	
立替金	246,231	195,576	50,655	
前払金	20,000	10,000	10,000	
過年度仮払修正	702,356	0	702,356	
流動資産合計	10,363,232	14,728,249	△ 4,365,017	
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	2,647,000	2,647,000	0	
財政運営資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	
30周年記念行事積立資産	276,480	0	276,480	
修繕積立資産	0	55,480	△ 55,480	
特定資産合計	5,923,480	2,702,480	3,221,000	
(3) その他固定資産				
車両運搬具	287,076	546,576	△ 259,500	
什器備品	147,498	176,750	△ 29,252	
機械及び装置	1	1	0	
電話加入権	149,968	149,968	0	
預託金	24,990	44,860	△ 19,870	
その他固定資産合計	609,533	918,155	△ 308,622	
固定資産合計	6,533,013	3,620,635	2,912,378	
資産合計	16,896,245	18,348,884	△ 1,452,639	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,730,178	8,734,612	△ 1,004,434	
前受金	530,870	608,085	△ 77,215	
預り金	379,647	564,764	△ 185,117	
過年度未払修正	△ 10,534	0	△ 10,534	
流動負債合計	8,630,161	9,907,461	△ 1,277,300	
2. 修繕積立資産取得支出				
修繕積立資産取得支出合計	0	0	0	
負債合計	8,630,161	9,907,461	△ 1,277,300	
III 正味財産の部				
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				
	8,266,084	8,441,423	△ 175,339	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(8,395,586)	(△ 8,395,586)	
(うち特定資産への充当額)	(5,923,480)	(2,702,480)	(3,221,000)	
正味財産合計	8,266,084	8,441,423	△ 175,339	
負債及び正味財産合計	16,896,245	18,348,884	△ 1,452,639	