

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	143,795	173,381	△ 29,586
小口現金	40,000	40,000	0
普通預金	13,141,076	13,310,043	△ 168,967
未収金	9,046,364	8,347,706	698,658
仮払金	29,492	0	29,492
前払金	590,052	249,127	340,925
流動資産合計	22,990,779	22,120,257	559,183
2.固定資産			
(1)特定資産			
30周年記念事業積立預金	0	0	0
車輛運搬具購入積立預金	0	0	0
法人化20周年記念事業積立預金	600,000	400,000	200,000
移転準備積立預金	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	1,700,000	1,500,000	200,000
(2)その他の固定資産			
構築物	82,250	103,250	△ 21,000
車両運搬具	3,008,921	3,661,422	△ 652,501
什器備品	372,106	144,441	227,665
預託金	27,560	27,560	0
その他の固定資産合計	3,490,837	3,936,673	△ 445,836
固定資産合計	5,190,837	5,436,673	△ 245,836
資産合計	28,181,616	27,556,930	624,686
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,159,543	8,601,386	△ 441,843
前受金	9,393	7,700	1,693
預り金	210,908	318,115	△ 107,207
仮受金	71,710	0	71,710
賞与引当金	610,000	485,000	125,000
流動負債合計	9,061,554	9,412,201	△ 350,647
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,061,554	9,412,201	△ 350,647
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	19,120,062	18,144,729	975,333
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,700,000)	(1,500,000)	(200,000)
正味財産合計	19,120,062	18,144,729	975,333
負債及び正味財産合計	28,181,616	27,556,930	624,686