

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	670,000	620,000	50,000
普通預金	4,134,758	4,147,598	△ 12,840
定期預金	75,032,482	65,027,663	10,004,819
現預金計	79,837,240	69,795,261	10,041,979
未収金	5,494,636	6,036,470	△ 541,834
棚卸資産	2,998,430	1,714,262	1,284,168
流動資産合計	88,330,306	77,545,993	10,784,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金 (基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
事業基金積立資産 (特)	612,035	610,702	1,333
特定資産合計	612,035	610,702	1,333
(3) その他固定資産			
建物	138,486	184,648	△ 46,162
車両運搬具	399,645	942,319	△ 542,674
什器備品	624,018	1,041,694	△ 417,676
預託金	24,940	31,630	△ 6,690
その他固定資産合計	1,187,089	2,200,291	△ 1,013,202
固定資産合計	11,799,124	12,810,993	△ 1,011,869
資産合計	100,129,430	90,356,986	9,772,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,013,008	16,623,178	△ 4,610,170
未払消費税等	6,860,800	4,971,200	1,889,600
未払法人税等	4,279,000	1,471,100	2,807,900
預り金	534,675	508,944	25,731
流動負債合計	23,687,483	23,574,422	113,061
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,687,483	23,574,422	113,061
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(612,035)	(610,702)	1,333
正味財産合計	76,441,947	66,782,564	9,659,383
負債及び正味財産合計	100,129,430	90,356,986	9,772,444