

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	13,372,600	14,785,025	△ 1,412,425
現金	22,000	0	22,000
小口現金	472,558	233,634	238,924
普通預金	12,066,042	13,849,493	△ 1,783,451
郵便振替	812,000	701,898	110,102
未収入金	194,362	137,820	56,542
前払金	259,500	241,500	18,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	<b>13,826,462</b>	<b>15,164,345</b>	<b>△ 1,337,883</b>
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,834,792	3,834,654	138
基本財産合計	3,834,792	3,834,654	138
(2)その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	155,284	155,284	0
保証金	1,052,772	1,052,772	0
その他固定資産合計	<b>1,208,060</b>	<b>1,208,060</b>	<b>0</b>
固定資産合計	<b>5,042,852</b>	<b>5,042,714</b>	<b>138</b>
資産合計	<b>18,869,314</b>	<b>20,207,059</b>	<b>△ 1,337,745</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	903,203	1,068,007	△ 164,804
前受金	2,338,500	2,140,000	198,500
預り金	1,929,832	1,909,938	19,894
仮受金	0	0	0
流動負債合計	<b>5,171,535</b>	<b>5,117,945</b>	<b>53,590</b>
負債合計	<b>5,171,535</b>	<b>5,117,945</b>	<b>53,590</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(内基本財産への充当額)			0
(内特定資産への充当額)			0
前期繰越金	13,695,875	14,484,045	△ 788,170
正味財産増減額	1,904	605,069	△ 603,165
正味財産合計	<b>13,697,779</b>	<b>15,089,114</b>	<b>△ 1,391,335</b>
負債及び正味財産合計	<b>18,869,314</b>	<b>20,207,059</b>	<b>△ 1,337,745</b>