

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	22,660	619	23,279
郵便振替口座	4,774,000	3,347,490	8,121,490
普通預金	21,643,217	1,100,025	22,743,242
未収金	20,266,362	0	20,266,362
前払金	2,068,540	49,000	2,117,540
流動資産合計	48,774,779	4,497,134	53,271,913
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車輛運搬具	1,344,377	0	1,344,377
什器備品	1,620,494	52,796	1,673,290
電話加入権	510,970	0	510,970
預託金	8,620	0	8,620
その他固定資産合計	3,484,461	52,796	3,537,257
固定資産合計	3,484,461	52,796	3,537,257
資産合計	52,259,240	4,549,930	56,809,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,269,082	278,964	16,548,046
前受金	625,000	625,000	1,250,000
預り金	200,927	0	200,927
仮受金	55,319	0	55,319
流動負債合計	17,150,328	903,964	18,054,292
負債合計	17,150,328	903,964	18,054,292
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
35,108,912	3,645,966	38,754,878	38,754,878
(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)
正味財産合計	35,108,912	3,645,966	38,754,878
負債及び正味財産合計	52,259,240	4,549,930	56,809,170