

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	30,000	30,000	0
預金	20,776,368	20,602,992	173,376
未収金	927,458	639,003	288,455
未収配分金	2,211,716	4,570,399	△ 2,358,683
未収材料費等	509,738	463,230	46,508
未収事務費	147,038	935,843	△ 788,805
前払金	140,382	160,444	△ 20,062
流動資産合計	24,742,700	27,401,911	△ 2,659,211
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両買換え積立金	1,800,000	3,700,000	△ 1,900,000
事務所移転積立金	1,000,000	0	1,000,000
事業拡大費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	2,800,000	5,700,000	△ 2,900,000
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	2,305,235	1,084,224	1,221,011
什器備品	771,078	839,834	△ 68,756
預託金	43,080	42,080	1,000
その他固定資産合計	3,119,394	1,966,139	1,153,255
固定資産合計	5,919,394	7,666,139	△ 1,746,745
資産合計	30,662,094	35,068,050	△ 4,405,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	885,961	620,624	265,337
未払配分金	3,156,798	6,379,764	△ 3,222,966
未払材料費等	380,920	504,148	△ 123,228
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	4,423,679	7,504,536	△ 3,080,857
負債合計	4,423,679	7,504,536	△ 3,080,857
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	26,238,415	27,563,514	△ 1,325,099
(うち特定資産への充当額)	2,800,000	5,700,000	△ 2,900,000
正味財産合計	26,238,415	27,563,514	△ 1,325,099
負債及び正味財産合計	30,662,094	35,068,050	△ 4,405,956