

令和元年度貸借対照表

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			
現金預金			
現金	202,951	42,387	160,564
普通預金群銀1	60,316	351,095	-290,779
普通預金群銀2	17,789		
普通預金ゆうちょ銀行	697,018		
当座預金	1,415,000	1,082,500	332,500
定期預金	2,100,000	2,100,000	0
未収金	5,125,000	6,678,058	-1,553,058
過払い金	89,000	0	89,000
流動資産合計	9,707,074	10,254,040	-546,966
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事務所設置準備金引当金 定期預金	6,494,766	6,054,766	440,000
普通預金群銀1	2,000	224,000	-222,000
特定資産合計	6,496,766	6,278,766	218,000
(3) その他固定資産			
什器備品資産	375,602	249,388	126,214
一括償却資産	107,430	69,720	37,710
その他の固定資産合計	483,032	319,108	163,924
資産合計	16,686,872	16,851,914	-165,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払い金	315,839	940,532	-624,693
前受会費	1,000,000	990,000	10,000
前受負担金	200,000	196,000	4,000
前受け金	6,620		
預り金	176,000	203,000	-27,000
流動負債合計	1,698,459	2,329,532	-631,073
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計	1,698,459	2,329,532	-631,073
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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			
一般正味財産合計	14,988,413	14,522,382	466,031
(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)	6,496,766	6,278,766	218,000
正味財産合計	14,988,413	14,522,382	466,031
負債及び正味財産合計	16,686,872	16,851,914	-165,042