

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			
普通預金	7,807,313	8,233,825	▲ 426,512
未収金	796,749	806,266	▲ 9,517
立替金	0	0	0
前払金	242,788	187,495	55,293
流動資産合計	8,846,850	9,227,586	▲ 380,736
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	200,000	0	200,000
街頭補助支援事業積立	8,812,318	7,711,548	1,100,770
特定資産合計	9,012,318	7,711,548	1,300,770
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	5	25,924	▲ 25,919
車輛	1,103,112	1,451,463	▲ 348,351
敷金	180,000	180,000	0
その他の固定資産合計	1,283,117	1,657,387	▲ 374,270
固定資産合計	10,295,435	9,368,935	926,500
資産合計	19,142,285	18,596,521	545,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	123,297	124,108	▲ 811
未払金	584,115	734,894	▲ 150,779
前受金	0	50,000	▲ 50,000
流動負債合計	707,412	909,002	▲ 201,590
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	707,412	909,002	▲ 201,590
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	18,434,873	17,687,519	747,354
(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)	9,012,318	8,111,188	901,130
正味財産合計	18,434,873	17,687,519	747,354
負債及び正味財産合計	19,142,285	18,596,521	545,764