

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

| 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 85,604 | 18,182 | 67,422 |
| 預金(普通・当座) | 3,056,021 | 3,269,548 | △ 213,527 |
| 前払金 | 25,000 | 167,520 | △ 142,520 |
| 流動資産合計 | 3,166,625 | 3,455,250 | △ 288,625 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 周年行事引当資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | | | |
| 電話加入権 | 142,800 | 142,800 | 0 |
| 敷金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 242,800 | 242,800 | 0 |
| 固定資産合計 | 10,242,800 | 10,242,800 | 0 |
| 資産合計 | 13,409,425 | 13,698,050 | △ 288,625 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 18,195 | 301,769 | △ 283,574 |
| 預り金 | 37,916 | 63,705 | △ 25,789 |
| 流動負債合計 | 56,111 | 365,474 | △ 309,363 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 56,111 | 365,474 | △ 309,363 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 13,353,314 | 13,332,576 | 20,738 |
| (うち基本財産への充当額) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 13,353,314 | 13,332,576 | 20,738 |
| 負債及び正味財産合計 | 13,409,425 | 13,698,050 | △ 288,625 |