

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	17,968,331	18,809,173	△ 840,842
未収会費	160,000	100,000	60,000
売掛金	199,950	307,222	△ 107,272
商品	548,174	240,732	307,442
前払費用	465,405	431,870	33,535
流動資産合計	19,341,860	19,888,997	△ 547,137
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	3,177,453	3,253,180	△ 75,727
退職給付積立預金	3,405,500	5,425,000	△ 2,019,500
車両運搬具購入積立預金	400,002	200,002	200,000
特定資産合計	6,982,955	8,878,182	△ 1,895,227
(2) その他固定資産			
車両運搬具	891,922	1,337,213	△ 445,291
器具備品	2	7	△ 5
ソフトウェア	234,360	325,080	△ 90,720
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	1,206,284	1,742,300	△ 536,016
固定資産合計	8,189,239	10,620,482	△ 2,431,243
資産合計	27,531,099	30,509,479	△ 2,978,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,739	519,645	△ 517,906
前受金	17,720	0	17,720
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,304,600	1,080,400	224,200
流動負債合計	1,394,059	1,670,045	△ 275,986
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,405,500	5,425,000	△ 2,019,500
固定負債合計	3,405,500	5,425,000	△ 2,019,500
負債合計	4,799,559	7,095,045	△ 2,295,486
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈車両運搬具	3,177,453	3,253,180	△ 75,727
指定正味財産合計	3,177,453	3,253,180	△ 75,727
(うち特定資産への充当額)	(3,177,453)	(3,253,180)	(△75,727)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	19,554,087	20,161,254	△ 607,167
(うち特定資産への充当額)	(3,805,502)	(5,625,002)	(△1,819,500)
正味財産合計	22,731,540	23,414,434	△ 682,894
負債及び正味財産合計	27,531,099	30,509,479	△ 2,978,380