

貸借対照表

総括

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	11,288,868	18,005,779	△ 6,716,911
流動資産合計	11,288,868	18,005,779	△ 6,716,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資 産 合 計	14,288,868	21,005,779	△ 6,716,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金	466,190	1,972,419	△ 1,506,229
(2) 未払金	7,794,756	7,094,294	700,462
(3) 運転・推進業務受託事業収益返還額	3,027,922	8,939,066	△ 5,911,144
流動負債合計	11,288,868	18,005,779	△ 6,716,911
負債合計	11,288,868	18,005,779	△ 6,716,911
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	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)
正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
負債及び正味財産合計	14,288,868	21,005,779	△ 6,716,911

貸借対照表内訳表

総括

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	その他会計 (運転・推進業務受託事業)	法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	9,738,775	1,550,093	0	11,288,868
流動資産合計	9,738,775	1,550,093	0	11,288,868
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
資産合計	9,738,775	4,550,093	0	14,288,868
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 預り金	389,990	76,200	0	466,190
(2) 未払金	7,143,931	650,825	0	7,794,756
(3) 運転・推進業務受託事業収益返還額	2,204,854	823,068	0	3,027,922
流動負債合計	9,738,775	1,550,093	0	11,288,868
負債合計	9,738,775	1,550,093	0	11,288,868
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(3,000,000)	0	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
正味財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
負債及び正味財産合計	9,738,775	4,550,093	0	14,288,868