

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	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,009,034	6,653,403	△ 1,644,369	
未収会費	0	0	0	
未収金	3,432,545	1,671,610	1,760,935	市委託事業, ふるさと納税返礼品等
たな卸資産	701,800	294,848	406,952	
その他流動資産	42,964	5,400	37,564	
流動資産合計	9,186,343	8,625,261	561,082	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1	138,477	△ 138,476	
保証金	9,770	9,770	0	
その他固定資産合計	9,771	148,247	△ 138,476	
固定資産合計	9,771	148,247	△ 138,476	
資産合計	9,196,114	8,773,508	422,606	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,347,810	0	1,347,810	
未払法人税等	72,000	72,000	0	
未払消費税等	0	338,100	△ 338,100	
預り金	132,155	237,780	△ 105,625	社会保険料
流動負債合計	1,551,965	647,880	904,085	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	1,551,965	647,880	904,085	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	7,644,149	8,125,628	△ 481,479	
正味財産合計	7,644,149	8,125,628	△ 481,479	
負債及び正味財産合計	9,196,114	8,773,508	422,606	