

本部会計拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,713,415	12,136,047	1,577,368	流動負債	210,936	120,715	90,221
現金預金	13,639,885	12,055,517	1,584,368	事業未払金	200,810	89,700	111,110
前払費用	73,530	73,530	0	預り金	10,126	31,015	20,889
仮払金	0	7,000	7,000				
固定資産	13,061,190	13,093,115	31,925	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	210,936	120,715	90,221
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	12,061,190	12,093,115	31,925	純 資 産 の 部			
器具及び備品	53,280	85,248	31,968	基本金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	453,764	453,763	1	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	11,053,829	11,053,789	40	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	500,317	500,315	2	その他の積立金	12,007,910	12,007,867	43
				人件費積立金	453,764	453,763	1
				修繕積立金	11,053,829	11,053,789	40
				備品等購入積立金	500,317	500,315	2
				次期繰越活動増減差額	13,555,759	12,100,580	1,455,179
				(うち当期活動増減差額)	1,455,222	663,528	2,118,750
				純資産の部合計	26,563,669	25,108,447	1,455,222
資産の部合計	26,774,605	25,229,162	1,545,443	負債及び純資産の部合計	26,774,605	25,229,162	1,545,443