

貸 借 対 照 表

2019(令和1)年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	197,924	47,774	150,150
普通預金 北洋銀行	137,450	81,142	56,308
普通預金 三菱UFJ信託銀行	2,905	2,829	76
定期預金 三菱UFJ信託銀行	0	200,000	△ 200,000
郵便貯金 ゆうちょ銀行	316,172	119,618	196,554
未収金	69,500	191,000	△ 121,500
棚卸資産	285,214	148,017	137,197
流動資産 合計	1,009,165	790,380	218,785
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 合計	0	0	0
(2) 特定資産			
金銭信託(退職給付) 三菱UFJ信託銀行	2,526	2,526	0
定期預金(出資金) 三菱UFJ信託銀行	800,000	800,000	0
特定資産 合計	802,526	802,526	0
(3) その他固定資産			
土地	0	7,749	△ 7,749
什器備品	80,009	80,009	0
敷金	80,000	80,000	0
その他固定資産 合計	160,009	167,758	△ 7,749
固定資産 合計	962,535	970,284	△ 7,749
資産 合計	1,971,700	1,760,664	211,036
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	70,012	108,612	△ 38,600
未払金	900,900		900,900
流動負債 合計	970,912	108,612	862,300
2 固定負債			
退職給付引当金	2,526	2,526	0
固定負債 合計	2,526	2,526	0
負債 合計	973,438	111,138	862,300
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	998,262	1,649,526	△ 651,264
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(800,000)	(800,000)	(0)
正味財産 合計	998,262	1,649,526	△ 651,264
負債及び正味財産合計	1,971,700	1,760,664	211,036

(注) 実施事業資産なし