

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	263,247		
預金	2,992,392		
郵便貯金	34,582		
未収収益	169,000		
流動資産合計		3,459,221	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,459,221
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	913,592		
前受金	3,000		
預り金(源泉所得税)	13,477		
未払法人税(県民税)	22,000		
(市民税)	60,000		
未払消費税	654,200		
流動負債合計		1,666,269	
負債合計			1,666,269
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,380,331	
当期正味財産増減額		412,621	
正味財産合計			1,792,952
負債及び正味財産合計			3,459,221

未払費用内訳			
給与手当	655,043	材料費	14,135
交通費	27,190	通信運搬費	393
活動者謝金	21,000	保険料	57,840
業務委託費[防火防犯設備維持管理費]	37,650		
業務委託費[経理委託]	100,000	合計	913,592
水道光熱費	341		