

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	備考
【Ⅰ】資産の部		
1 流動資産		
現金預金	48,752,776	
定期預金	5,000,000	柏西口郵便局
立替金	680,400	
前払費用	0	
未収入金	794,200	
仮払金	430,000	
リサイクル預託金	27,740	
商 品	883,009	
流動資産合計	56,568,125	
2 固定資産		
(1) 特定資産		
会館修繕引当金	0	
事業運営引当金	0	
特定資産合計	0	
(2) その他の固定資産		
建 物	23,556,814	
建物付属設備	369,505	
車輛運搬具	839,239	
什器備品	212,290	
土 地	55,000,000	
敷 金	80,000	
その他の固定資産合計	80,057,848	
固定資産合計	80,057,848	
資産合計	136,625,973	
【Ⅱ】負債の部		
1 流動負債		
未払金	27,590	
前受金	5,022,334	
預り金	3,994,162	
流動負債合計	9,044,086	
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	
負債合計	9,044,086	
【Ⅲ】正味財産の部		
正味財産	127,581,887	
(うち当期正味財産増加額)	(- 1,203,338)	
負債及び正味財産合計	136,625,973	