

## 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流 動 資 産</b>	<b>3,713,622</b>	<b>4,984,656</b>	<b>-1,271,034</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,201,763</b>	<b>1,738,066</b>	<b>-536,303</b>
小口現金	20,000	30,000	-10,000	未払金	1,160,613	1,626,916	-466,303
小口現金(本部)	20,000	20,000		預り金	41,150	111,150	-70,000
小口現金(お店)		10,000	-10,000	給与源泉所得税	12,850		12,850
普通預金	1,587,826	2,795,743	-1,207,917	社会保険料		111,150	-111,150
清水銀行		73,045	-73,045	住民税	28,300		28,300
静岡銀行1	788,916	713,198	75,718	<b>負債の部合計</b>	<b>1,201,763</b>	<b>1,738,066</b>	<b>-536,303</b>
静岡銀行(お店)	768,712	1,101,884	-333,172				
郵便振替口座	9,961	8,272	1,689	<b>純資産の部</b>			
郵便振替(お店)	19,232	899,344	-880,112	次期繰越活動収支差額	2,775,865	3,510,596	-734,731
静岡銀行(強行)	1,005		1,005	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	2,775,865	3,510,596	-734,731
未収金	2,018,684	2,125,573	-106,889		-734,731	-32,206,422	31,471,691
前払金	87,112	33,340	53,772	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,775,865</b>	<b>3,510,596</b>	<b>-734,731</b>
<b>固定資産</b>	<b>264,006</b>	<b>264,006</b>		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,977,628</b>	<b>5,248,662</b>	<b>-1,271,034</b>
器具及び備品	673,320	673,320					
車両運搬具	1,085,360	1,085,360					
減価償却累計額	1,758,674	1,758,674					
敷金	264,000	264,000					
<b>資産の部合計</b>	<b>3,977,628</b>	<b>5,248,662</b>	<b>-1,271,034</b>				

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額