

## 令和元年(平成31年度)(第5期) 貸借対照表

令和2年3月31日現在

【単位:円】

科目	令和元年度(平成31年)	平成30年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金	1,182,599	734,905	447,694 (注1)
定期預金	1,200,000	900,000	300,000 (注1)
未収入金	0	833,200	△ 833,200
前払費用	0	0	0
流動資産合計	2,382,599	2,468,105	△ 85,506
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,382,599	2,468,105	△ 85,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	779,083	926,070	△ 146,987 (注2)
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	849,083	996,070	△ 146,987
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,533,516	1,472,035	61,481
正味財産合計	1,533,516	1,472,035	61,481
負債及び正味財産合計	2,382,599	2,468,105	△ 85,506

(注1) 千葉銀行成田支店 普通預金 286-3963762	1,182,567
ゆうちょ銀行 通常貯金10590-75011931	32
H28～令和元年(H31)4年間 ゆうちょ銀行 担保定額貯金10590-75011931-01	1,200,000
合計	2,382,599

(注2) 3月分 インターネット引き落とし	2,750
3月分 事務局職員給与	262,493
3月分 事務局職員交通費	430
3月分 施設管理者給与	472,860
3月分 役員報酬(代表理事)	40,000
3月分 役員報酬振込手数料	550
合計	779,083