

貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	94,569	314,912	△ 220,343
普通預金	17,506,303	17,391,100	115,203
現金預金合計	17,600,872	17,706,012	△ 105,140
(2) その他流動資産			
未収分担金(第1次)	2,781,931	2,932,008	△ 150,077
未収入金	1,505,953	1,475,990	29,963
立替金	59,646	261,470	△ 201,824
前払金	1,071,447	936,752	134,695
その他流動資産合計	5,418,977	5,606,220	△ 187,243
流動資産合計	23,019,849	23,312,232	△ 292,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	15,173,514	15,173,514	0
基本財産合計	15,173,514	15,173,514	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	183,850,158	189,148,248	△ 5,298,090
建物附属設備	50,883,629	57,224,370	△ 6,340,741
構築物	11,807,004	12,469,825	△ 662,821
車両運搬具	1,209,603	2,555,248	△ 1,345,645
器具及び備品	3,632,095	5,786,828	△ 2,154,733
リサイクル預託金	50,470	50,470	0
差入保証金	150,000	150,000	0
理容師組合出資金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	251,584,459	267,386,489	△ 15,802,030
固定資産合計	266,757,973	282,560,003	△ 15,802,030
資産合計	289,777,822	305,872,235	△ 16,094,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	7,000	△ 7,000
未払金	2,095,486	2,055,879	39,607
未払住民税	72,000	72,000	0
未払消費税	447,100	0	447,100
流動負債合計	2,614,586	2,134,879	479,707
負債合計	2,614,586	2,134,879	479,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産引当定期預金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	282,163,236	298,737,356	△ 16,574,120
(うち基本財産への充当額)	(10,173,514)	(10,173,514)	(0)
正味財産合計	287,163,236	303,737,356	△ 16,574,120
負債及び正味財産合計	289,777,822	305,872,235	△ 16,094,413