

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,873,750	10,855,070	
小口現金(コミュかるショップ)	120,000	120,000	0
普通預金A(みずほ・交流)	4,912,561	8,457,362	△ 3,544,801
普通預金B(みずほ・コミュかる)	3,703,689	2,124,310	1,579,379
普通預金C(西武信金)	1,000	1,000	0
郵便振替(会員)	136,500	152,398	△ 15,898
未収金	90,000	6,205	83,795
商品券	10,500	0	10,500
流動資産合計	8,974,250	10,861,275	△ 1,887,025
2. 固定資産			
器具備品	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	8,974,250	10,861,275	△ 1,887,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,752,029	10,598,828	△ 1,846,799
預り金	222,221	262,447	△ 40,226
預り金(社会保険料)	88,531	166,957	△ 78,426
健保・厚年保険料	55,459	133,965	△ 78,506
雇用保険料	33,072	32,992	80
預り金(所得税)	17,290	18,390	△ 1,100
預り金(住民税)	54,900	29,100	25,800
預り金(コミュかるショップ)	61,500	48,000	13,500
チケット代	61,500	48,000	13,500
流動負債合計	8,974,250	10,861,275	△ 1,887,025
負債合計	8,974,250	10,861,275	△ 1,887,025
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	8,974,250	10,861,275	△ 1,887,025