

比較貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日

商 号 特定非営利活動法人

一 歩 会

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
勘定科目	H31年 4月 1日	R2年 3月 31日	増 減	勘定科目	H31年 4月 1日	R2年 3月 31日	増 減
流動資産				流動負債			
現金	114,276	16,593	△ 97,683	支払手形			
当座預金				買掛金			
普通預金	12,578,411	14,348,051	1,769,640	短期借入金			
定期預金				未払金			
定期積金				未払費用	2,040,902	2,170,765	129,863
				仮受金			
受取手形				預り金	624,536	460,967	△ 163,569
売掛金				賞与引当金			
立替金	31,054	0	△ 31,054	前受金			
未収入金	6,641,870	6,986,490	344,620	割引手形			
棚卸資産	154,372	159,560	5,188	納税引当金	701,100	743,400	42,300
貯蔵品				流動負債計	3,366,538	3,375,132	8,594
前払費用				(%)	9%	9%	0%
短期貸付金				固定負債			
貸倒引当金				長期借入金	250,000	0	△ 250,000
流動資産計	19,519,983	21,510,694	1,990,711	代表者借	0	80	80
(%)	55%	57%	2%				
固定資産				固定負債計	250,000	80	△ 249,920
土地				(%)	1%	0%	-1%
建物	12,423,923	11,700,933	△ 722,990				
建物附属設備	3,002,277	2,640,262	△ 362,015	負債合計	3,616,538	3,375,212	△ 241,326
機械及び装置				(%)	10%	9%	-1%
工具備品	289,408	173,292	△ 116,116				
車両運搬具	4	1,242,081	1,242,077	資本金			
				別途積立金			
ソフトウェア	24,696	3,528	△ 21,168				
保険積立金	413,400	551,200	137,800	正味財産	32,057,153	34,459,278	2,402,125
電話加入権				(うち当期正味)			
リサイクル料	0	12,500	12,500	財産増加額	(2,640,014)	(2,402,125)	(-237,889)
開所準備				剰余金計			
代表者貸				正味財産計	32,057,153	34,459,278	2,402,125
繰延資産				(%)	90%	91%	1%
固定資産計	16,153,708	16,323,796	170,088	合計	35,673,691	37,834,490	△ 2,160,799
(%)	45%	43%	-2%				
合計	35,673,691	37,834,490	△ 2,160,799				

(注) このほか受取手形割引高 円