

第 2号議案 令和2年度収支決算報告

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I	流動資産		
	現金	308,692	
	現金合計	11,006,568	
	商品	320,920	
	未収入金	3,360,734	
	流動資産合計		14,996,914
II	固定資産		
	1有形固定資産		
	車両運搬具	396,340	
	有形固定資産合計	396,340	
	2無形固定資産		
	旅行業登録費	3,000,000	
	無形固定資産合計	3,000,000	
	固定資産合計		3,396,340
	資産合計		18,393,254
		負 債 の 部	
I	流動負債		
	未払金	2,590,441	
	未払法人税	71,000	
	仮受金	1,488,648	
	未払消費税	592,000	
	流動負債合計		4,742,089
	負債合計		4,742,089
		正 味 財 産 の 部	
I	正味財産		
	1 正味財産	13,087,172	13,087,172
	2 利益剰余金		
	(1) その他利益剰余金		
	繰越利益剰余金	563,993	
	利益剰余金合計		563,993
	正味財産合計		13,651,165
	純資産合計		13,651,165
	負債・純資産合計		18,393,254