

活動計算書

自 平成31年 1月 1日

至 令和 1年12月31日

(単位: 円)

科 目	事業全体
I 一般正味財産増減の部	
經常収益計	16,174,360
經常費用計	16,984,665
当期經常増減額	△ 810,305
經常外収益計	0
經常外費用計	0
当期經常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 810,305
(一般正味財産期首残高)	(△1,373,918)
(一般正味財産期末残高)	(△2,184,223)
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
(指定正味財産期首残高)	0
(指定正味財産期末残高)	0
III 正味財産期末残高	(△2,184,223)

貸借対照表

令和 1年12月31日現在

(単位: 円)

科 目		金 額	科 目		金 額		
資 産 の 部	流 動 資 産	現 金	110,841	負 債 の 部	流 動 負 債	未 払 金	272,440
		預 金	835,012			預 り 金	7,636
		(現 金 預 金)	945,853			短期借入金	2,030,000
		前払金	100,000		【流動負債合計】	2,310,076	
		未収金	80,000		固 定 負 債	長期借入金	1,000,000
		【流動資産合計】	1,125,853			【固定負債合計】	1,000,000
	固 定 資 産	【固定資産合計】	0	正 味 財 産 の 部	指定正味財産	【指定正味財産合計】	0
					一般正味財産	一般正味財産	△ 2,184,223
					【正味財産合計】	△ 2,184,223	
					【負債及び正味財産合計】	1,125,853	
【資産合計】		1,125,853	【負債及び正味財産合計】		1,125,853		

財産目録

令和 1年12月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		使用目的等	金額
(流 動 資 産)	現金	運営資金として	110,841
	預 金	運営資金として	835,012
	未収金		80,000
	前払金	前家賃分	100,000
【 流動資産合計 】			1,125,853
【 固定資産合計 】			0
【 資 産 合 計 】			1,125,853
(流 動 負 債)	未 払 金	12月分経費未払い分	272,440
	預 り 金	従業員からの 社会保険料他預かり分	7,636
	短期借入金		2,030,000
【 流動負債合計 】			2,310,076
(固 定 負 債)	長期借入金		1,000,000
【 固定負債合計 】			1,000,000
【 負 債 合 計 】			3,310,076
【 正 味 財 産 】			△ 2,184,223