

貸借対照表

令和2年9月30日現在

一般社団法人 島根県冷凍空調工業会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,365,376	15,748,617	-3,383,241
未収金	2,155,362	2,165,488	-10,126
流動資産合計	14,520,738	17,914,105	-3,393,367
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	-	-	-
(2) 特定資産			
連合会積立資産	13,984	13,984	-
記念事業積立資産	5,708,294	5,708,294	-
事務所移転準備金	3,000,000	-	3,000,000
特定資産合計	8,722,278	5,722,278	3,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	-
敷金	500,000	500,000	-
その他固定資産合計	500,001	500,001	-
固定資産合計	9,222,279	6,222,279	3,000,000
資産合計	23,743,017	24,136,384	-393,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	969,331	568,070	401,261
預り金	768,387	1,454,816	-686,429
未払法人税等	81,000	513,800	-432,800
未払消費税等	708,800	586,400	122,400
流動負債合計	2,527,518	3,123,086	-595,568
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	2,527,518	3,123,086	-595,568
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	21,215,499	21,013,298	202,201
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(8,722,278)	(5,722,278)	(3,000,000)
正味財産合計	21,215,499	21,013,298	202,201
負債及び正味財産合計	23,743,017	24,136,384	-393,367