

貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

(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	721,620	776,359	△ 54,739
当座預金	488	488	0
普通預金	31,115,817	23,606,797	7,509,020
未収金	8,310,421	8,835,566	△ 525,145
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	29,330	29,324	6
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	40,177,676	33,248,534	6,929,142
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	4,990,986	5,234,503	△ 243,517
特定資産合計	4,990,986	5,234,503	△ 243,517
(3) その他固定資産			0
車輛運搬具	324,686	7	324,679
什器備品	85,192	166,354	△ 81,162
電話加入権	38,640	38,640	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	58,060	58,060	0
その他固定資産合計	516,578	273,061	243,517
固定資産合計	5,507,564	5,507,564	0
資産合計	45,685,240	38,756,098	6,929,142
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	15,049,153	13,919,427	1,129,726
前受金	21,000	1,719,300	△ 1,698,300
預り金	1,333,489	1,692,135	△ 358,646
仮受金	6,000	0	6,000
賞与引当金	3,472,720	3,601,459	△ 128,739
他会計短期借入金	0	0	0
未払消費税等	2,189,300	1,762,100	427,200
流動負債合計	22,071,662	22,694,421	△ 622,759
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,071,662	22,694,421	△ 622,759
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	23,613,578	16,061,677	7,551,901
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,990,986)	(5,234,503)	(△243,517)
正味財産合計	23,613,578	16,061,677	7,551,901
負債及び正味財産合計	45,685,240	38,756,098	6,929,142