

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 | | | |
| 普通預金 | 13,498,107 | 14,907,126 | △ 1,409,019 |
| 未収金 | 24,353,340 | 26,263,529 | △ 1,910,189 |
| 仮払金 | 64,848 | 63,697 | 1,151 |
| 流動資産合計 | 37,916,295 | 41,234,352 | △ 3,318,057 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 15,989,885 | 15,989,885 | 0 |
| 事業拡大準備積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 18,489,885 | 18,489,885 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 83,813 | 83,813 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 83,812 | △ 81,481 | △ 2,331 |
| * | 1 | 2,332 | △ 2,331 |
| 電話加入権 | 299,936 | 299,936 | 0 |
| その他固定資産合計 | 299,937 | 302,268 | △ 2,331 |
| 固定資産合計 | 18,789,822 | 18,792,153 | △ 2,331 |
| 資産合計 | 56,706,117 | 60,026,505 | △ 3,320,388 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,302,679 | 22,538,599 | △ 2,235,920 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 85,661 | 255,943 | △ 170,282 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 20,388,340 | 22,794,542 | △ 2,406,202 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 20,388,340 | 22,794,542 | △ 2,406,202 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 | 36,317,777 | 37,231,963 | △ 914,186 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 36,317,777 | 37,231,963 | △ 914,186 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,706,117 | 60,026,505 | △ 3,320,388 |