

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 | | | |
| 現金預金 | 18,457,380 | 13,398,558 | 5,058,822 |
| 未収金 | 12,802,172 | 16,136,991 | △ 3,334,819 |
| 貸倒引当金 | △ 74,622 | △ 95,412 | 20,790 |
| * | 12,727,550 | 16,041,579 | △ 3,314,029 |
| 立替金 | 7,430 | 5,300 | 2,130 |
| 前払金 | 56,346 | 51,460 | 4,886 |
| 流動資産合計 | 31,248,706 | 29,496,897 | 1,751,809 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 減価償却引当資産 | 7,693,634 | 7,693,634 | 0 |
| 特定資産合計 | 7,993,634 | 7,843,634 | 150,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,064,379 | 2,539,640 | △ 1,475,261 |
| 什器備品 | 39,114 | 39,849 | △ 735 |
| 電話加入権 | 180,600 | 180,600 | 0 |
| 預託金 | 64,520 | 64,520 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,348,613 | 2,824,609 | △ 1,475,996 |
| 固定資産合計 | 9,342,247 | 10,668,243 | △ 1,325,996 |
| 資産合計 | 40,590,953 | 40,165,140 | 425,813 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,907,877 | 10,602,497 | △ 694,620 |
| 前受金 | 63,000 | 42,000 | 21,000 |
| 預り金 | 322,524 | 505,799 | △ 183,275 |
| 流動負債合計 | 10,293,401 | 11,150,296 | △ 856,895 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 固定負債合計 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 負債合計 | 10,593,401 | 11,300,296 | △ 706,895 |
| 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 | 29,997,552 | 28,864,844 | 1,132,708 |
| (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) | (7,693,634) | (7,693,634) | (0) |
| 正味財産合計 | 29,997,552 | 28,864,844 | 1,132,708 |
| 負債及び正味財産合計 | 40,590,953 | 40,165,140 | 425,813 |