

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(手許有高)	170,000	170,001	△ 1
当座預金	1,410,977	1,277,238	133,739
普通預金	35,446,949	36,394,566	△ 947,617
未収金	24,665,457	27,893,353	△ 3,227,896
仮払金	0	0	0
立替金	0	84,304	△ 84,304
前払金	594,271	210,520	383,751
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	62,287,654	66,029,982	△ 3,742,328
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	14	15	△ 1
什器備品	94,237	122,106	△ 27,869
電話加入権	235,400	235,400	0
リース資産	8,896,800	0	8,896,800
預託金	108,570	110,250	△ 1,680
その他固定資産合計	9,335,021	467,771	8,867,250
固定資産合計	9,335,021	467,771	8,867,250
資産合計	71,622,675	66,497,753	5,124,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,151,797	45,115,684	△ 2,963,887
前受金	37,760	59,280	△ 21,520
預り金	72,078	757,848	△ 685,770
仮受金	26,019	97,170	△ 71,151
事業仮受金	0	0	0
流動負債合計	42,287,654	46,029,982	△ 3,742,328
2. 固定負債			
リース債務	8,896,800	0	8,896,800
固定負債合計	8,896,800	0	8,896,800
負債合計	51,184,454	46,029,982	5,154,472
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	20,438,221	20,467,771	△ 29,550
(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	20,438,221	20,467,771	△ 29,550
負債及び正味財産合計	71,622,675	66,497,753	5,124,922