

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	50,000	50,000	0
普通預金	36,598,327	33,920,376	2,677,951
未収金	18,213,752	17,749,381	464,371
仮払金	67,868	58,714	9,154
立替金	0	6,790	△ 6,790
前払金	879,876	3,370,180	△ 2,490,304
流動資産合計	55,809,823	55,155,441	654,382
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産積立	1,050,000	800,000	250,000
固定資産取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	4,050,000	3,800,000	250,000
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	991,183	2,025,065	△ 1,033,882
什器備品	201,771	161,070	40,701
電話加入権	267,960	267,960	0
預託金	106,400	106,400	0
その他固定資産合計	1,567,314	2,560,495	△ 993,181
固定資産合計	5,617,314	6,360,495	△ 743,181
資産合計	61,427,137	61,515,936	△ 88,799
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	18,225,153	15,346,565	2,878,588
前受金	790,000	812,000	△ 22,000
預り金	110,799	365,635	△ 254,836
仮受金	2,800	0	2,800
流動負債合計	19,128,752	16,524,200	2,604,552
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,128,752	16,524,200	2,604,552
III 正味財産の部			
2.一般正味財産	42,298,385	44,991,736	△ 2,693,351
正味財産合計	42,298,385	44,991,736	△ 2,693,351
負債及び正味財産合計	61,427,137	61,515,936	△ 88,799