

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	5,088,658	5,001,106	87,552
郵便貯金	515,506	381,503	134,003
未収金	6,943,833	7,656,547	△ 712,714
材料	27,020	2,448	24,572
立替金	0	8,340	△ 8,340
流動資産合計	12,625,017	13,099,944	△ 474,927
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,028,302	1,838,475	189,827
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	2,028,302	1,838,475	189,827
(3) その他固定資産			
建物	433,135	513,098	△ 79,963
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	504,973	486,837	18,136
預託金	6,220	6,220	0
その他固定資産合計	944,332	1,006,159	△ 61,827
固定資産合計	2,972,634	2,844,634	128,000
資産合計	15,597,651	15,944,578	△ 346,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,107,692	7,432,588	△ 324,896
預り金	158,148	194,649	△ 36,501
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	391,500	220,600	170,900
流動負債合計	7,657,340	7,847,837	△ 190,497
負債合計	7,657,340	7,847,837	△ 190,497
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	7,940,311	8,096,741	△ 156,430
(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)	(2,028,302)	(1,838,475)	(189,827)
正味財産合計	7,940,311	8,096,741	△ 156,430
負債及び正味財産合計	15,597,651	15,944,578	△ 346,927