

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			
普通預金	906,682	1,434,722	△ 528,040
未収金	31,083,644	34,824,611	△ 3,740,967
仮払金	0	15,552	△ 15,552
前払金	0	2,295	△ 2,295
流動資産合計	31,990,326	36,277,180	△ 4,286,854
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	1,009,333	1,095,601	△ 86,268
車輛運搬具	914,070	1,654,085	△ 740,015
什器備品	98,066	281,664	△ 183,598
預託金	37,300	37,300	0
その他固定資産合計	2,058,769	3,068,650	△ 1,009,881
固定資産合計	5,058,769	6,068,650	△ 1,009,881
資産合計	37,049,095	42,345,830	△ 5,296,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,507,811	10,624,968	△ 117,157
預り金	380,716	624,687	△ 243,971
仮受金	18,178	54,100	△ 35,922
短期借入金	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
賞与引当金	755,594	598,671	156,923
流動負債合計	12,662,299	15,902,426	△ 3,240,127
負債合計	12,662,299	15,902,426	△ 3,240,127
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	24,386,796	26,443,404	△ 2,056,608
(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	24,386,796	26,443,404	△ 2,056,608
負債及び正味財産合計	37,049,095	42,345,830	△ 5,296,735