

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	62,171	28,402	33,769
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	7,383,020	6,992,589	390,431
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
決済用預金	0	0	0
未収金	8,232,108	7,786,532	445,576
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	126,540	126,540	0
流動資産合計	15,803,839	14,934,063	869,776
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,200,000	1,200,000	0
減価償却引当資産	9,018,218	9,160,402	△ 142,184
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	10,218,218	10,360,402	△ 142,184
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	612,246	83,962	528,284
電話加入権	51,500	51,500	0
預託金	50,640	50,640	0
その他固定資産合計	714,392	186,108	528,284
固定資産合計	10,932,610	10,546,510	386,100
資産合計	26,736,449	25,480,573	1,255,876
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,847,719	7,260,609	587,110
前受金	123,361	86,957	36,404
預り金	198,694	215,498	△ 16,804
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,169,774	7,563,064	606,710
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,169,774	7,563,064	606,710
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	18,566,675	17,917,509	649,166
(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)	(10,218,218)	(10,360,402)	(△ 142,184)
正味財産合計	18,566,675	17,917,509	649,166
負債及び正味財産合計	26,736,449	25,480,573	1,255,876