

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	183,909	171,491	12,418
普通預金	2,493,479	5,035,525	△ 2,542,046
定期預金	0	0	0
未収金	17,464,091	11,916,705	5,547,386
立替金	501,928	501,928	0
前払金	355,226	355,196	30
流動資産合計	20,998,633	17,980,845	3,017,788
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	500,000	0	500,000
減価償却引当資産	2,356,753	2,241,551	115,202
運用資金積立資産	877,111	4,997,111	△ 4,120,000
特定資産合計	3,733,864	7,238,662	△ 3,504,798
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	13	13	0
什器備品	280,859	396,061	△ 115,202
電話加入権	141,124	141,124	0
預託金	9,060	9,060	0
その他固定資産合計	431,056	546,258	△ 115,202
固定資産合計	4,164,920	7,784,920	△ 3,620,000
資産合計	25,163,553	25,765,765	△ 602,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,882,681	8,351,876	530,805
前受金	948,609	813,631	134,978
預り金	826,280	1,042,323	△ 216,043
仮受金	0	0	0
流動負債合計	10,657,570	10,207,830	449,740
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
減価償却引当預金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,657,570	10,207,830	449,740
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	14,505,983	15,557,935	△ 1,051,952
(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)	(3,733,864)	(7,238,662)	(△ 3,504,798)
正味財産合計	14,505,983	15,557,935	△ 1,051,952
負債及び正味財産合計	25,163,553	25,765,765	△ 602,212