

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			
現金預金	12,111,141	15,320,010	△ 3,208,869
未収金	1,856,686	1,741,401	115,285
前払金	0	28,000	△ 28,000
立替金	1,095,051	549,500	545,551
流動資産合計	15,062,878	17,638,911	△ 2,576,033
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	245,025	0	245,025
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	634,644	634,644	0
その他固定資産合計	952,469	707,444	245,025
固定資産合計	20,952,469	20,707,444	245,025
資産合計	36,015,347	38,346,355	△ 2,331,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,124,216	4,796,830	△ 2,672,614
預り金	226,759	379,838	△ 153,079
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	2,431,975	5,257,668	△ 2,825,693
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	2,431,975	5,257,668	△ 2,825,693
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	33,583,372	33,088,687	494,685
一般正味財産合計	33,583,372	33,088,687	494,685
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	33,583,372	33,088,687	494,685
負債及び正味財産合計	36,015,347	38,346,355	△ 2,331,008