

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	30,310,841	33,246,982	△2,936,141
未収金	9,703,545	9,290,701	412,844
立替金	108,404	3,700	104,704
前払金	103,295	272,038	△168,743
流動資産合計	40,226,085	42,813,421	△2,587,336
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設立35周年記念事業積立金	637,500	350,000	287,500
什器備品積立金	1,760,000	1,320,000	440,000
車両運搬具積立金	2,055,000	830,000	1,225,000
特定資産合計	4,452,500	2,500,000	1,952,500
(2) その他固定資産			
車両運搬具	8	8	0
什器備品	455,542	670,889	△215,347
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	45,030	45,030	0
その他固定資産合計	650,548	865,895	△215,347
固定資産合計	5,103,048	3,365,895	1,737,153
資産合計	45,329,133	46,179,316	△850,183
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,886,926	10,689,539	△1,802,613
前受金	82,114	129,778	△47,664
預り金	60,500	441,787	△381,287
賞与引当金	1,571,174	1,517,304	53,870
流動負債合計	10,600,714	12,778,408	△2,177,694
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,600,714	12,778,408	△2,177,694
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	34,728,419	33,400,908	1,327,511
(うち特定資産への充当額)	(4,452,500)	(2,500,000)	(1,952,500)
正味財産合計	34,728,419	33,400,908	1,327,511
負債及び正味財産合計	45,329,133	46,179,316	△850,183