

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	16,152,802	15,079,004	1,073,798
未収金	4,015,299	4,200,662	△ 185,363
立替金	5,659	0	5,659
流動資産合計	20,173,760	19,279,666	894,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,200,000	15,200,000	0
基本財産合計	15,200,000	15,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,438,800	1,929,000	509,800
特定資産合計	2,438,800	1,929,000	509,800
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6	16,005	△ 15,999
什器備品	3	18,043	△ 18,040
その他固定資産合計	9	34,048	△ 34,039
固定資産合計	17,638,809	17,163,048	475,761
資産合計	37,812,569	36,442,714	1,369,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,515,428	7,563,461	△ 1,048,033
未払消費税等	1,861,100	1,233,300	627,800
前受金	674,020	952,160	△ 278,140
預り金	181,836	489,843	△ 308,007
仮受金	132,985	63,880	69,105
未払法人税等	137,800	161,500	△ 23,700
流動負債合計	9,503,169	10,464,144	△ 960,975
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,438,800	1,929,000	509,800
固定負債合計	2,438,800	1,929,000	509,800
負債合計	11,941,969	12,393,144	△ 451,175
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	25,870,600	24,049,570	1,821,030
(うち特定資産への充当額)	(15,200,000)	(15,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,438,800)	(1,929,000)	(509,800)
正味財産合計	25,870,600	24,049,570	1,821,030
負債及び正味財産合計	37,812,569	36,442,714	1,369,855