

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	8,027,159	5,797,901	2,229,258
未収金	590,550	361,075	229,475
たな卸資産	2,421,490	3,245,534	△ 824,044
貯蔵品	16,000	33,000	△ 17,000
前払費用	23,000	17,654	5,346
立替金	0	0	0
流動資産合計	11,078,199	9,455,164	1,623,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	76,020,000	80,850,000	△ 4,830,000
什器備品	1,979,167	1,000,000	979,167
保証金	30,000	30,000	0
保険積立金	304,008	202,668	101,340
その他固定資産合計	78,333,175	82,082,668	△ 3,749,493
固定資産合計	81,333,175	85,082,668	△ 3,749,493
資産合計	92,411,374	94,537,832	△ 2,126,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,238,729	36,086,770	2,151,959
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	642,300	315,100	327,200
前受金	873,000	959,500	△ 86,500
預り金	85,190	43,870	41,320
流動負債合計	39,909,219	37,475,240	2,433,979
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,909,219	37,475,240	2,433,979
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	49,502,155	54,062,592	△ 4,560,437
負債及び正味財産合計	52,502,155	57,062,592	△ 4,560,437
負債及び正味財産合計	92,411,374	94,537,832	△ 2,126,458