

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	32,972,492	20,909,977	12,062,515
売掛金	1,512,491	6,720,302	△ 5,207,811
未収金	0	93,170	△ 93,170
未収還付法人税等	663,700	0	663,700
たな卸資産	245,866	205,260	40,606
貯蔵品	37,178	4,404	32,774
前払費用	27,200	0	27,200
立替金	7,394	0	7,394
仮払金	12,000	0	12,000
流動資産合計	35,478,321	27,933,113	7,545,208
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	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	470,810	505,029	△ 34,219
建設仮勘定	0	200,000	△ 200,000
保証金	3,025,834	4,215,834	△ 1,190,000
出資金	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	3,581,644	5,005,863	△ 1,424,219
固定資産合計	3,581,644	5,005,863	△ 1,424,219
資産合計	39,059,965	32,938,976	6,120,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	679,950	5,622,516	△ 4,942,566
未払金	2,238,754	2,629,882	△ 391,128
未払費用	2,177,842	0	2,177,842
未払法人税等	515,800	4,695,700	△ 4,179,900
未払消費税等	5,251,400	0	5,251,400
前受金	4,170,147	3,195,698	974,449
預り金	1,009,057	862,437	146,620
修繕引当金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
流動負債合計	23,042,950	22,006,233	1,036,717
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,000,000	500,000	500,000
受入保証金	780,000	0	780,000
固定負債合計	1,780,000	500,000	1,280,000
負債合計	24,822,950	22,506,233	2,316,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	14,237,015	10,432,743	3,804,272
正味財産合計	14,237,015	10,432,743	3,804,272
負債及び正味財産合計	39,059,965	32,938,976	6,120,989