

貸借対照表

2020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	20,578,630	20,262,028	316,602
未収金	4,630,229	1,921,023	2,709,206
前払金	248,446	238,578	9,868
立替金	0	0	0
仮払金	131,548	15,718	115,830
流動資産合計	25,588,853	22,437,347	3,151,506
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,100,000	1,800,000	300,000
特定資産合計	2,100,000	1,800,000	300,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
敷金	587,080	587,080	0
出資金	10,810,000	10,810,000	0
その他固定資産合計	11,397,081	11,397,081	0
固定資産合計	13,497,081	13,197,081	300,000
資産合計	39,085,934	35,634,428	3,451,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	721,180	1,071,996	△ 350,816
預り金	52,355	83,168	△ 30,813
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	773,535	1,155,164	△ 381,629
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,100,000	1,800,000	300,000
固定負債合計	2,100,000	1,800,000	300,000
負債合計	2,873,535	2,955,164	△ 81,629
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	36,212,399	32,679,264	3,533,135
正味財産合計	36,212,399	32,679,264	3,533,135
負債及び正味財産合計	39,085,934	35,634,428	3,451,506