

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	42,001,711	46,385,387	△ 4,383,676
未 収 金	2,725,646	2,509,359	216,287
流動資産合計	44,727,357	48,894,746	△ 4,167,389
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	7,489,589	9,399,435	△ 1,909,846
電 話 加 入 権	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	7,501,589	9,411,435	△ 1,909,846
固定資産合計	10,501,589	12,411,435	△ 1,909,846
資産合計	55,228,946	61,306,181	△ 6,077,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,098,630	7,732,886	2,365,744
預 り 金	1,309,020	2,384,827	△ 1,075,807
賞 与 引 当 金	1,128,000	1,166,000	△ 38,000
流動負債合計	12,535,650	11,283,713	1,251,937
負債合計	12,535,650	11,283,713	1,251,937
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	39,693,296	47,022,468	△ 7,329,172
正味財産合計	42,693,296	50,022,468	△ 7,329,172
負債及び正味財産合計	55,228,946	61,306,181	△ 6,077,235