

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	54,256,632	48,593,399	5,663,233
未収金	24,447,402	23,664,727	782,675
立替金	29,820	43,520	△ 13,700
前払金	13,400	13,400	0
流動資産合計	78,747,254	72,315,046	6,432,208
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却費引当資産	9,168,750	9,816,715	△ 647,965
配分金支払準備資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	11,168,750	11,816,715	△ 647,965
(2) その他固定資産			
構築物	427,853	444,009	△ 16,156
車輛運搬具	981,037	1,553,455	△ 572,418
什器備品	907,452	1,343,272	△ 435,820
電話加入権	145,600	145,600	0
出資金	50,000	50,000	0
預託金	74,150	87,640	△ 13,490
その他の固定資産合計	2,586,092	3,623,976	△ 1,037,884
固定資産合計	13,754,842	15,440,691	△ 1,685,849
資産合計	92,502,096	87,755,737	4,746,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,931,242	20,274,296	△ 343,054
前受金	377,451	465,434	△ 87,983
預り金	416,439	487,961	△ 71,522
賞与引当金	976,929	1,568,478	△ 591,549
流動負債合計	21,702,061	22,796,169	△ 1,094,108
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,702,061	22,796,169	△ 1,094,108
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	70,800,035	64,959,568	5,840,467
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,168,750)	(11,816,715)	△ 647,965
正味財産合計	70,800,035	64,959,568	5,840,467
負債及び正味財産合計	92,502,096	87,755,737	4,746,359