

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	86,949,558	83,625,500	3,324,058
未収金	13,027,100	15,569,292	△ 2,542,192
たな卸資産	22,995	32,380	△ 9,385
前払金	342,601	342,136	465
立替金	△ 27,000	0	△ 27,000
流動資産合計	100,315,254	99,569,308	745,946
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			
什器備品	108,705	181,173	△ 72,468
建物附属設備	2,805,894	3,175,902	△ 370,008
その他固定資産	0	81,000	△ 81,000
リース資産	4,591,950	2,712,528	1,879,422
電話加入権	77,000	77,000	0
敷金	680,000	680,000	0
退職給与引当預金	7,547,173	7,546,424	749
その他固定資産合計	15,810,722	14,454,027	1,356,695
固定資産合計	15,810,722	14,454,027	1,356,695
資産合計	116,125,976	114,023,335	2,102,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,466,739	3,175,242	291,497
未払金	65,766	237,291	△ 171,525
リース債務	0	775,008	△ 775,008
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	287,100	253,800	33,300
前受金	436,000	0	436,000
預り金	28,376	24,386	3,990
仮受金	5,905,882	6,346,960	△ 441,078
流動負債合計	10,259,863	10,882,687	△ 622,824
2. 固定負債			
長期リース債務	4,725,050	2,002,104	2,722,946
固定負債合計	4,725,050	2,002,104	2,722,946
負債合計	14,984,913	12,884,791	2,100,122
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	101,141,063	101,138,544	2,519
正味財産合計	101,141,063	101,138,544	2,519
負債及び正味財産合計	116,125,976	114,023,335	2,102,641