

令和元年度
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	14,149,847	11,274,278	2,875,569
未収金	2,264,950	2,225,053	39,897
貯蔵品	1,236,463	3,121,568	△ 1,885,105
立替金	4,660	133,136	△ 128,476
仮払金	2,313,603	1,828,365	485,238
流動資産合計	19,969,523	18,582,400	1,387,123
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			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	127,149	169,531	△ 42,382
構築物	2,615,175	2,774,475	△ 159,300
建物附属設備	970,700	1,213,800	△ 243,100
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	3,743,026	4,187,808	△ 444,782
固定資産合計	3,743,026	4,187,808	△ 444,782
資産合計	23,712,549	22,770,208	942,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,993,292	6,336,802	△ 1,343,510
未払法人税等	71,000	0	71,000
預り金	763,563	2,024,709	△ 1,261,146
仮受金	4,642,322	5,605,528	△ 963,206
賞与引当金	1,984,299	0	1,984,299
流動負債合計	12,454,476	13,967,039	△ 1,512,563
2. 固定負債			
長期借入金	0	4,583,000	△ 4,583,000
退職給付引当金	7,791,433	0	7,791,433
固定負債合計	7,791,433	4,583,000	3,208,433
負債合計	20,245,909	18,550,039	1,695,870
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,466,640	4,220,169	△ 753,529
正味財産合計	3,466,640	4,220,169	△ 753,529
負債及び正味財産合計	23,712,549	22,770,208	942,341