

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	629,408	510,957	118,451
普通預金	17,464,359	2,937,337	14,527,022
未収金	26,653,000	46,828,800	△ 20,175,800
流動資産合計	44,746,767	50,277,094	△ 5,530,327
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,465,688	4,280,688	185,000
特定資産合計	4,465,688	4,280,688	185,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	31,496	31,496	0
電話加入権	207,275	207,275	0
その他の固定資産合計	238,771	238,771	0
固定資産合計	44,704,459	44,519,459	185,000
資産合計	89,451,226	94,796,553	△ 5,345,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,216,493	38,350,536	△ 25,134,043
預り金	369,327	781,115	△ 411,788
短期借入金	20,000,000	0	20,000,000
流動負債合計	33,585,820	39,131,651	△ 5,545,831
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,465,688	4,280,688	185,000
固定負債合計	4,465,688	4,280,688	185,000
負債合計	38,051,508	43,412,339	△ 5,360,831
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	11,399,718	11,384,214	15,504
(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
正味財産合計	51,399,718	51,384,214	15,504
負債及び正味財産合計	89,451,226	94,796,553	△ 5,345,327