

# 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	12,401,199	12,713,373	△ 312,174
未収金	4,879,264	7,814,337	△ 2,935,073
立替金	10,794	10,919	△ 125
仮払金	12,032	126,629	△ 114,597
流動資産合計	17,303,289	20,665,258	△ 3,361,969
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
設備整備積立資産	27,320,125	27,317,394	2,731
特定資産合計	27,320,125	27,317,394	2,731
(3) その他固定資産			
什器備品	260,028	481,576	△ 221,548
その他固定資産合計	260,028	481,576	△ 221,548
固定資産合計	27,580,153	27,798,970	△ 218,817
資産合計	44,883,442	48,464,228	△ 3,580,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,162,345	10,493,730	△ 5,331,385
前受金	9,167,600	7,817,700	1,349,900
預り金	25,925	270,545	△ 244,620
流動負債合計	14,355,870	18,581,975	△ 4,226,105
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,355,870	18,581,975	△ 4,226,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	30,527,572 (27,320,125)	29,882,253 (27,317,394)	645,319 (2,731)
正味財産合計	30,527,572	29,882,253	645,319
負債及び正味財産合計	44,883,442	48,464,228	△ 3,580,786