

貸借対照表
令和2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度 (元年度)	前年度 (30年度)	増減 (R元-H30)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,756,765	15,179,784	△ 1,423,019
未収金	780,565	970,944	△ 190,379
商品	295,360	0	295,360
仮払消費税等	1,109,981	1,126,304	△ 16,323
流動資産合計	15,942,671	17,277,032	△ 1,334,361
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	20,990,636		
基本財産合計	20,990,636		
(3) その他の固定資産			
付属設備	664,583	23,155,090	△ 22,490,507
構築物	10,575,060	11,503,081	△ 928,021
車輛運搬具	0	1	△ 1
器具備品	220,251	56,829	163,422
リース資産	385,258	626,222	△ 240,964
敷金	10,000	10,000	0
保証金	0	0	0
定期預金	32,222,762	29,719,661	2,503,101
その他の固定資産	44,077,914	65,070,884	△ 20,992,970
固定資産合計	65,068,550	65,070,884	△ 2,334
資産合計	81,011,221	82,347,916	△ 1,336,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,242,865	2,346,610	△ 1,103,745
前受金	130,000	142,000	△ 12,000
預り金	171,186	317,499	△ 146,313
仮受金	1,000	1,000	0
賞与引当金	231,600	0	231,600
流動負債合計	1,776,651	2,807,109	△ 1,030,458
2. 固定負債			
リース債務	541,728	852,552	△ 310,824
受取保証金	397,900	397,900	0
固定負債合計	939,628	1,250,452	△ 310,824
負債合計	2,716,279	4,057,561	△ 1,341,282
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	78,294,942	78,290,355	4,587
正味財産合計	78,294,942	78,290,355	4,587
負債及び正味財産合計	81,011,221	82,347,916	△ 1,336,695