

# 貸借対照表

2020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	59,423,791	42,549,584	16,874,207
未収金	15,096,000	0	15,096,000
前払金	0	425,520	△ 425,520
立替金	14,072,989	36,665,440	△ 22,592,451
流動資産合計	88,592,780	79,640,544	8,952,236
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,560,100	2,518,100	1,042,000
特定資産合計	3,560,100	2,518,100	1,042,000
(2) その他固定資産			
リース資産	0	1,169,640	△ 1,169,640
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	10,196,670	10,196,670	0
その他固定資産合計	10,571,590	11,741,230	△ 1,169,640
固定資産合計	14,131,690	14,259,330	△ 127,640
資産合計	102,724,470	93,899,874	8,824,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	0	1,169,640	△ 1,169,640
未払金	378,767	579,646	△ 200,879
前受金	24,783,000	23,471,000	1,312,000
預り金	385,149	633,328	△ 248,179
流動負債合計	25,546,916	25,853,614	△ 306,698
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,560,100	2,518,100	1,042,000
固定負債合計	3,560,100	2,518,100	1,042,000
負債合計	29,107,016	28,371,714	735,302
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	73,617,454	65,528,160	8,089,294
(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	73,617,454	65,528,160	8,089,294
負債及び正味財産合計	102,724,470	93,899,874	8,824,596