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	140,000	140,000	0
普通預金	26,216,814	24,048,468	2,168,346
未収金	12,891,769	16,128,696	△ 3,236,927
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	39,248,583	40,317,164	△ 1,068,581
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,472,832	3,979,363	△ 1,506,531
特定資産合計	2,472,832	3,979,363	△ 1,506,531
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	2	34,001	△ 33,999
構築物	217,600	240,640	△ 23,040
車輌運搬具	288,946	536,612	△ 247,666
什器備品	5,889,199	7,471,898	△ 1,582,699
電話加入権	152,880	152,880	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	21,720	30,440	△ 8,720
その他固定資産合計	6,570,347	8,466,471	△ 1,896,124
固定資産合計	9,043,179	12,445,834	△ 3,402,655
資産合計	48,291,762	52,762,998	△ 4,471,236
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,608,892	12,112,252	△ 2,503,360
前受金	122,841	25,355	97,486
預り金	888,426	1,566,586	△ 678,160
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	10,620,159	13,704,193	△ 3,084,034
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,472,832	3,979,363	△ 1,506,531
固定負債合計	2,472,832	3,979,363	△ 1,506,531
負債合計	13,092,991	17,683,556	△ 4,590,565
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
（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)
2. 一般正味財産	35,198,771	35,079,442	119,329
（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	35,198,771	35,079,442	119,329
負債及び正味財産合計	48,291,762	52,762,998	△ 4,471,236