

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	4,181,384	7,946,021	△ 3,764,637
未収入金	12,159,971	6,225,909	5,934,062
立替金	0	82,020	△ 82,020
預け金	270,000	270,000	0
前払費用	889,452	1,477,949	△ 588,497
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 78,796	△ 41,090	△ 37,706
流動資産合計	17,422,011	15,960,809	1,461,202
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
差入保証金	708,000	708,000	0
建物附属設備	0	0	0
什器備品	1	32,954	△ 32,953
電話加入権	0	0	0
その他の固定資産計	708,001	740,954	△ 32,953
固定資産合計	708,001	740,954	△ 32,953
資産合計	18,130,012	16,701,763	1,428,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,794,403	10,752,103	△ 4,957,700
短期借入金	0	0	0
預り金	232,429	203,950	28,479
前受金	6,488,000	12,000	6,476,000
未払消費税等	153,200	414,100	△ 260,900
未払法人税等	166,500	192,700	△ 26,200
流動負債合計	12,834,532	11,574,853	1,259,679
2. 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,834,532	11,574,853	1,259,679
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
	5,295,480	5,126,910	168,570
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,295,480	5,126,910	168,570
負債及び正味財産合計	18,130,012	16,701,763	1,428,249