

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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	958	3,027	-2,069
預 金	21,059,922	12,426,849	8,633,073
未 収 金	470,000	2,567,044	-2,097,044
前 払 金	40,960	37,470	3,490
仮 払 金	9,000	0	9,000
流動資産合計	21,580,840	15,034,390	6,546,450
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
基本財産合計	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
その他の固定資産			
保証金敷金	2,120,000	2,120,000	0
電話加入権	504,000	504,000	0
その他の固定資産合計	2,624,000	2,624,000	0
固定資産合計	12,624,000	22,624,000	-10,000,000
資 産 合 計	34,204,840	37,658,390	-3,453,550
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	606,313	1,411,308	-804,995
前 受 金	40,000	3,050,000	-3,010,000
預 り 金	165,092	185,335	-20,243
未払消費税等	1,404,300	1,139,500	264,800
未払法人税等	172,500	99,900	72,600
流動負債合計	2,388,205	5,886,043	-3,497,838
負 債 合 計	2,388,205	5,886,043	-3,497,838
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	31,816,635	31,772,347	44,288
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(20,000,000)	(10,000,000)
負債及び正味財産合計	34,204,840	37,658,390	-3,453,550