

1. 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	34,194,932	28,520,832	5,674,100
未収金	1,000,280	7,728,124	△ 6,727,844
流動資産合計	35,195,212	36,248,956	△ 1,053,744
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
自事積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	11,000,000	11,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,002	100,002	0
固定資産合計	61,100,002	61,100,002	0
資産合計	96,295,214	97,348,958	△ 1,053,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,179,792	15,353,580	△ 1,173,788
預り金	1,205,690	3,023,218	△ 1,817,528
未払法人税等	748,000	519,000	229,000
未払消費税等	1,758,600	2,062,500	△ 303,900
流動負債合計	17,892,082	20,958,298	△ 3,066,216
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,892,082	20,958,298	△ 3,066,216
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			
一般正味財産	78,403,132	76,390,660	2,012,472
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産合計	78,403,132	76,390,660	2,012,472
負債及び正味財産合計	96,295,214	97,348,958	△ 1,053,744