

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	8,197,602	6,505,611	1,691,991
売掛金	5,946,751	2,640,579	3,306,172
未収金	415,000	2,402,222	△ 1,987,222
たな卸資産	444,070	482,549	△ 38,479
貯蔵品	546,582	0	546,582
前払費用	185,600	396,368	△ 210,768
仮払金	0	21,600	△ 21,600
流動資産合計	15,735,605	12,448,929	3,286,676
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	783,900	811,686	△ 27,786
什器備品	6,265	18,805	△ 12,540
敷金	81,800	81,800	0
その他固定資産合計	871,965	912,291	△ 40,326
固定資産合計	3,871,965	3,912,291	△ 40,326
資産合計	19,607,570	16,361,220	3,246,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,681,531	3,210,792	△ 1,529,261
未払金	3,037,584	2,586,526	451,058
未払費用	1,640,934	1,888,250	△ 247,316
未払法人税等	381,900	72,200	309,700
前受金	6,600	648,000	△ 641,400
預り金	214,561	462,500	△ 247,939
仮受金	1,155,226	166,080	989,146
一年以内返済長期借入金	0	2,701,000	△ 2,701,000
流動負債合計	8,118,336	11,735,348	△ 3,617,012
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,118,336	11,735,348	△ 3,617,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,631,166	5,570,528	6,060,638
指定正味財産合計	11,631,166	5,570,528	6,060,638
2. 一般正味財産			
正味財産合計	△ 141,932	△ 944,656	802,724
負債及び正味財産合計	19,607,570	16,361,220	3,246,350