

貸借対照表

令和2年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,307,996	11,640,063	3,667,933
立替金	716,476	286,758	429,718
未収入金	276,700	508,076	-231,376
仮払金	5,740		5,740
貯蔵品	-	-	-
流動資産合計	16,306,912	12,434,897	3,872,015
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			-
基本財産合計			-
(1) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(2) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	-
什器備品	193,220	86,752	106,468
その他固定資産合計	293,220	186,752	106,468
固定資産合計	293,220	186,752	106,468
資産合計	16,600,132	12,621,649	3,978,483
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,142,324	1,892,215	250,109
前受金	1,014,000	1,690,500	-676,500
預り金	657,628	602,348	55,280
仮受金	92,800		92,800
未払消費税	615,700	467,100	148,600
未払法人住民税	70,000	70,000	-
流動負債合計	4,592,452	4,722,163	-129,711
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	4,592,452	4,722,163	-129,711
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	12,007,680	7,899,486	4,108,194
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	12,007,680	7,899,486	4,108,194
負債及び正味財産合計	16,600,132	12,621,649	3,978,483