

貸借対照表

2020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	58,848,836	64,987,046	△ 6,138,210
未収金	0	3,200	△ 3,200
たな卸資産	2,399,868	2,865,440	△ 465,572
前払費用	770,550	877,888	△ 107,338
流動資産合計	62,019,254	68,733,574	△ 6,714,320
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	47,974	59,966	△ 11,992
什器備品	2,276,517	534,388	1,742,129
リース資産	1,280,880	2,049,408	△ 768,528
敷金	6,571,000	6,571,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	10,226,371	9,264,762	961,609
固定資産合計	10,226,371	9,264,762	961,609
資産合計	72,245,625	77,998,336	△ 5,752,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	674,919	1,219,138	△ 544,219
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	606,400	437,000	169,400
前受金	9,100,000	12,100,000	△ 3,000,000
預り金	326,725	802,847	△ 476,122
短期リース債務	768,528	768,528	0
流動負債合計	11,546,572	15,397,513	△ 3,850,941
2. 固定負債			
長期リース債務	576,396	1,344,924	△ 768,528
固定負債合計	576,396	1,344,924	△ 768,528
負債合計	12,122,968	16,742,437	△ 4,619,469
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	60,122,657	61,255,899	△ 1,133,242
正味財産合計	60,122,657	61,255,899	△ 1,133,242
負債及び正味財産合計	72,245,625	77,998,336	△ 5,752,711