

## 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	10,791,642	10,629,499	162,143
未収金	5,300,100	5,498,440	△ 198,340
前払金	42,490	32,760	9,730
流動資産合計	16,134,232	16,160,699	△ 26,467
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	7,393,364	7,392,625	739
基本財産合計	7,393,364	7,392,625	739
(2)特定資産			
基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3)その他固定資産			
設備造作	2,215,717	2,536,868	△ 321,151
器具備品	939,049	631,468	307,581
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,229,750	3,243,320	△ 13,570
固定資産合計	20,623,114	20,635,945	△ 12,831
資産合計	36,757,346	36,796,644	△ 39,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	303,932	1,253,090	△ 949,158
未払消費税等	563,700	442,100	121,600
預り金	151,375	308,437	△ 157,062
流動負債合計	1,019,007	2,003,627	△ 984,620
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,019,007	2,003,627	△ 984,620
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	35,738,339	34,793,017	945,322
(うち基本財産への充当額)	7,393,364	7,392,625	739
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	35,738,339	34,793,017	945,322
負債及び正味財産合計	36,757,346	36,796,644	△ 39,298