

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	108,710,242	5,942,841	102,767,401
未収金	61,361,947	211,443,891	△ 150,081,944
前払金	248,206	431,700	△ 183,494
立替金	5,500	6,178	△ 678
棚卸資産	2,175,909	573,105	1,602,804
貯蔵品	26,788	29,734	△ 2,946
流動資産合計	172,528,592	218,427,449	△ 45,898,857
2. 固定資産			
什器備品	2	2	0
リース資産	3,672,864	4,802,976	△ 1,130,112
敷金	3,107,750	3,107,750	0
固定資産合計	6,780,616	7,910,728	△ 1,130,112
資産合計	179,309,208	226,338,177	△ 47,028,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000,000	175,000,000	△ 125,000,000
未払金・未払費用	5,428,233	5,366,487	61,746
リース債務	1,130,112	1,139,832	△ 9,720
前受金	73,883,642	800,000	73,083,642
流動負債合計	130,441,987	182,306,319	△ 51,864,332
2. 固定負債			
リース債務	2,542,752	3,663,144	△ 1,120,392
固定負債合計	2,542,752	3,663,144	△ 1,120,392
負債合計	132,984,739	185,969,463	△ 52,984,724
III 正味財産の部			
1. 基金	18,867,525	18,867,525	0
2. 一般正味財産	27,456,944	21,501,189	5,955,755
正味財産合計	46,324,469	40,368,714	5,955,755
負債及び正味財産合計	179,309,208	226,338,177	△ 47,028,969