

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	79,836,784	79,843,345	△ 6,561
未収金	6,230,204	5,171,430	1,058,774
前払費用	53,176	107,068	△ 53,892
貸倒引当金	△ 37,000	△ 97,800	60,800
流動資産合計	86,083,164	85,024,043	1,059,121
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	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			
車両運搬具	751,300	1,372,606	△ 621,306
リース資産	4,226,797	228,096	3,998,701
投資有価証券	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	34,790	34,790	0
ソフトウェア	364,215	476,281	△ 112,066
その他の固定資産	170,352	159,528	10,824
その他固定資産合計	5,597,454	2,321,301	3,276,153
固定資産合計	8,597,454	5,321,301	3,276,153
資産合計	94,680,618	90,345,344	4,335,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	601,848	381,171	220,677
未払費用	3,219,694	9,319,536	△ 6,099,842
未払法人税等	1,775,900	3,959,200	△ 2,183,300
未払消費税等	2,799,900	2,352,000	447,900
前受金	1,063,380	1,140,760	△ 77,380
預り金	4,284,974	3,613,771	671,203
流動負債合計	13,745,696	20,766,438	△ 7,020,742
2. 固定負債			
長期未払金	4,242,240	228,096	4,014,144
固定負債合計	4,242,240	228,096	4,014,144
負債合計	17,987,936	20,994,534	△ 3,006,598
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	76,692,682	69,350,810	7,341,872
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	76,692,682	69,350,810	7,341,872
負債及び正味財産合計	94,680,618	90,345,344	4,335,274