

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	3,958,404	7,278,764	△ 3,320,360
未収金	34,496,759	21,782,516	12,714,243
たな卸資産	1,658,438	1,827,614	△ 169,176
前払費用	1,038,844	509,978	528,866
立替金	3,843,747	6,878,279	△ 3,034,532
その他流動資産	3,690,974	2,133,878	1,557,096
貸倒引当金	△ 372,564	△ 239,607	△ 132,957
流動資産合計	48,314,602	40,171,422	8,143,180
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,475,042	3,475,028	14
特定資産合計	3,475,042	3,475,028	14
(3) その他固定資産			
什器備品	124,860	141,677	△ 16,817
電話加入権	622,794	622,794	0
敷金	2,124,660	2,124,660	0
その他固定資産合計	2,872,314	2,889,131	△ 16,817
固定資産合計	6,347,356	6,364,159	△ 16,803
資産合計	54,661,958	46,535,581	8,126,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,084,712	17,121,059	963,653
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,230,700	1,505,400	1,725,300
預り金	1,281,279	1,416,987	△ 135,708
流動負債合計	22,666,691	20,113,446	2,553,245
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,475,000	3,475,000	0
固定負債合計	3,475,000	3,475,000	0
負債合計	26,141,691	23,588,446	2,553,245
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,520,267	22,947,135	5,573,132
正味財産合計	28,520,267	22,947,135	5,573,132
負債及び正味財産合計	54,661,958	46,535,581	8,126,377