

# 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	1,526,207	2,348,345	△ 822,138
普通預金	59,972,539	44,408,507	15,564,032
未収金	9,352,905	16,199,527	△ 6,846,622
棚卸資産	899,839	1,179,964	△ 280,125
貯蔵品	16,400	6,237	10,163
仮払金	43,712	0	43,712
貸倒引当金	△ 50,000	△ 97,000	47,000
流動資産合計	71,761,602	64,045,580	7,716,022
2 . 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	5	6	△ 1
什器備品	1,422,737	1,831,006	△ 408,269
構築物	900,942	0	900,942
機械装置	302,258	410,867	△ 108,609
リース資産	657,180	1,021,356	△ 364,176
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	30,000	0	30,000
ソフトウェア	135,000	243,000	△ 108,000
リサイクル預託金	45,320	48,400	△ 3,080
その他の固定資産合計	3,794,834	3,856,027	△ 61,193
固定資産合計	23,794,834	23,856,027	△ 61,193
資産の部合計	95,556,436	87,901,607	7,654,829
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	15,539,690	15,789,542	△ 249,852
未払消費税等	4,836,100	2,342,200	2,493,900
預り金	654,523	762,666	△ 108,143
仮受金	43,712	0	43,712
未払法人税	71,000	71,000	0
流動負債合計	21,145,025	18,965,408	2,179,617
2 . 固定負債			
長期未払金	675,756	1,039,932	△ 364,176
固定負債合計	675,756	1,039,932	△ 364,176
負債の部合計	21,820,781	20,005,340	1,815,441
III 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 . 一般正味財産	53,735,655	47,896,267	5,839,388
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	73,735,655	67,896,267	5,839,388
負債及び正味財産合計	95,556,436	87,901,607	7,654,829