

令和元年度決算報告

貸借対照表

令和2年3月31日現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 714,599 | 2,378,906 | △ 1,664,307 |
| 普通預金 | 16,497,439 | 18,659,344 | △ 2,161,905 |
| 売掛金 | 0 | 59,584 | △ 59,584 |
| 未収入金 | 3,202,645 | 609,339 | 2,593,306 |
| 棚卸資産 | 200,896 | 553,533 | △ 352,637 |
| 立替金 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| 仮払金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 会計間取引 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 20,648,079 | 22,293,206 | △ 1,645,127 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 組織強化積立預金 | | | |
| 減価償却引当資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 24,477,451 | 25,531,261 | △ 1,053,810 |
| 車輛運搬具 | 442,324 | 546,571 | △ 104,247 |
| 什器備品 | 667,515 | 935,800 | △ 268,285 |
| リース資産 | 4,646,686 | 5,607,386 | △ 960,700 |
| 商標権 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金 | 35,192 | 35,192 | 0 |
| 長期前払費用 | 463,855 | 588,978 | △ 125,123 |
| その他固定資産合計 | 30,733,023 | 33,245,188 | △ 2,512,165 |
| 固定資産合計 | 30,733,023 | 33,245,188 | △ 2,512,165 |
| 資産合計 | 51,381,102 | 55,538,394 | △ 4,157,292 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 532,208 | 2,207,013 | △ 1,674,805 |
| 未払金 | 9,992,872 | 10,281,419 | △ 288,547 |
| 預り金 | 624,450 | 875,047 | △ 250,597 |
| 仮(前)受金 | 20,000 | 260,000 | △ 240,000 |
| 未払費用 | 2,414,016 | 2,471,881 | △ 57,865 |
| 次年度事業費引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税及び消費税等 | 71,000 | 1,274,600 | △ 1,203,600 |
| 会計間取引 | 1,095,100 | 0 | 1,095,100 |
| その他流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 14,749,646 | 17,369,960 | △ 2,620,314 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 5,085,990 | 6,158,138 | △ 1,072,148 |
| 固定負債合計 | 5,085,990 | 6,158,138 | △ 1,072,148 |
| 負債合計 | 19,835,636 | 23,528,098 | △ 3,692,462 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 31,545,466 | 32,010,296 | △ 464,830 |
| (うち特定資産への充当分) | | | |
| 正味財産合計 | 31,545,466 | 32,010,296 | △ 464,830 |
| 負債及び正味財産合計 | 51,381,102 | 55,538,394 | △ 4,157,292 |