

令和2年度決算報告

貸借対照表

令和3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	642,325	714,599	△ 72,274
普通預金	21,991,134	16,497,439	5,493,695
売掛金	14,523	0	14,523
未収入金	3,694,066	3,202,645	491,421
棚卸資産	415,940	200,896	215,044
立替金	320,998	27,500	293,498
仮払金	83,300	5,000	78,300
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	27,162,286	20,648,079	6,514,207
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	23,423,641	24,477,451	△ 1,053,810
車輛運搬具	338,076	442,324	△ 104,248
什器備品	399,230	667,515	△ 268,285
リース資産	3,255,698	4,646,686	△ 1,390,988
商標権	0	0	0
保証金	35,192	35,192	0
長期前払費用	338,732	463,855	△ 125,123
その他固定資産合計	27,790,569	30,733,023	△ 2,942,454
固定資産合計	27,790,569	30,733,023	△ 2,942,454
資産合計	54,952,855	51,381,102	3,571,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	470,647	532,208	△ 61,561
未払金	7,054,955	9,992,872	△ 2,937,917
預り金	607,457	624,450	△ 16,993
仮(前)受金	31,814	20,000	11,814
未払費用	2,610,292	2,414,016	196,276
次年度事業費引当金	0	0	0
未払法人税及び消費税等	2,120,300	1,166,100	954,200
会計間取引	0	0	0
その他流動負債	0	0	0
流動負債合計	12,895,465	14,749,646	△ 1,854,181
2. 固定負債			
リース債務	3,575,778	5,085,990	△ 1,510,212
固定負債合計	3,575,778	5,085,990	△ 1,510,212
負債合計	16,471,243	19,835,636	△ 3,364,393
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	38,481,612	31,545,466	6,936,146
(うち特定資産への充当分)			
正味財産合計	38,481,612	31,545,466	6,936,146
負債及び正味財産合計	54,952,855	51,381,102	3,571,753