

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			
現金預金	32,635,530	34,838,972	△ 2,203,442
未収金	7,796,705	4,609,204	3,187,501
前払費用	0	0	0
立替金	0	377,370	△ 377,370
仮払金	832,000	1,694,000	△ 862,000
流動資産合計	41,264,235	41,519,546	△ 255,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	14,516,000	14,516,000	0
土地	484,000	484,000	0
定期預金(基)	56,550,210	56,550,210	0
減価償却引当資産(基)	8,753,148	8,753,148	972,572
減価償却累計額	△ 8,753,148	△ 8,753,148	△ 972,572
基本財産合計	71,550,210	71,550,210	0
(2) 特定資産			
建物等改修準備積立金(特)	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	14,500,637	14,500,637	0
車両運搬具	6,417,420	6,417,420	0
什器備品	2,080,418	2,080,418	0
減価償却引当資産	14,632,082	12,917,188	1,714,894
減価償却累計額	△ 14,632,082	△ 12,917,188	△ 1,714,894
保証金	15,630	15,630	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	23,064,105	23,064,105	0
固定資産合計	94,614,315	94,614,315	0
資産合計	135,878,550	136,133,861	△ 255,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	20,233,974	21,766,143	△ 1,532,169
未払消費税等	2,906,100	2,637,900	268,200
未成事業受入金	0	2,002,000	△ 2,002,000
預り金	877,189	1,135,288	△ 258,099
仮受金	6,390,000	6,390,000	0
流動負債合計	30,407,263	33,931,331	△ 3,524,068
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,407,263	33,931,331	△ 3,524,068
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	105,471,287	102,202,530	3,268,757
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	105,471,287	102,202,530	3,268,757
負債及び正味財産合計	135,878,550	136,133,861	△ 255,311