

## 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	16,390,761	12,773,153	3,617,608
未収会費	472,000	894,000	△ 422,000
未収金	2,723,496	6,302,251	△ 3,578,755
商品	5,428,713	7,486,294	△ 2,057,581
前払費用	417,837	404,428	13,409
仮払金	110,000	130,000	△ 20,000
流動資産合計	25,542,807	27,990,126	△ 2,447,319
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	268,262	498,199	△ 229,937
建物附属設備	940,403	1,079,540	△ 139,137
保証金	50,000	50,000	0
出資金	20,000	20,000	0
預託金	8,340	8,340	0
その他固定資産合計	1,287,005	1,656,079	△ 369,074
固定資産合計	1,287,005	1,656,079	△ 369,074
資産合計	26,829,812	29,646,205	△ 2,816,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,848,755	6,406,588	△ 4,557,833
未払法人税等	70,000	164,900	△ 94,900
未払消費税等	955,700	706,300	249,400
前受金	1,301,143	1,284,526	16,617
預り金	198,071	330,651	△ 132,580
仮受金	4,000	0	4,000
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
流動負債合計	14,377,669	8,892,965	5,484,704
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,377,669	8,892,965	5,484,704
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	12,452,143	20,753,240	△ 8,301,097
正味財産合計	12,452,143	20,753,240	△ 8,301,097
負債及び正味財産合計	26,829,812	29,646,205	△ 2,816,393