

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	24,372,398	23,525,421	846,977
未収入金	1,437,612	22,777,940	△ 21,340,328
貯蔵品	754,230	1,364,221	△ 609,991
前払費用	108,000	8,208,000	△ 8,100,000
流動資産合計	26,672,240	55,875,582	△ 29,203,342
2.固定資産			
(1)特定資産			
公益事業積立金	406,013	406,013	0
特定資産合計	406,013	406,013	0
(2)その他の固定資産			
工具器具備品	97,363	97,363	0
リース資産	12,846,336	12,846,336	0
その他固定資産合計	12,943,699	12,943,699	0
固定資産合計	13,349,712	13,349,712	0
資 産 合 計	40,021,952	69,225,294	△ 29,203,342
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
短期借入金	52,400,000	68,400,000	△ 16,000,000
未払金	3,719,025	9,629,701	△ 5,910,676
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	2,127,000	290,800	1,836,200
前受金	0	80,000	△ 80,000
預り金	0	88,612	△ 88,612
預り保証金	0	80,000	△ 80,000
流動負債合計	58,386,025	78,709,113	△ 20,323,088
2.固定負債			
リース債務	3,476,088	5,854,464	△ 2,378,376
固定負債合計	3,476,088	5,854,464	△ 2,378,376
負 債 合 計	61,862,113	84,563,577	△ 22,701,464
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	△ 21,840,161	△ 15,338,283	△ 6,501,878
(406,013)	(406,013)	(406,013)	0
正 味 財 産 合 計	△ 21,840,161	△ 15,338,283	△ 6,501,878
負債及び正味財産合計	40,021,952	69,225,294	△ 29,203,342