

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	41,828,105	38,153,879	3,674,226
未収金	322,300	218,700	103,600
前払費用	421,330	413,656	7,674
立替金	45,760	50,400	△ 4,640
流動資産合計	42,617,495	38,836,635	3,780,860
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
預り標識保証金引当預金	6,080,000	5,800,000	280,000
預り標識積立金引当預金	7,931	28,381	△ 20,450
特定資産合計	6,087,931	5,828,381	259,550
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	6,087,931	5,828,381	259,550
資産合計	48,705,426	44,665,016	4,040,410
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	60,496	111,607	△ 51,111
未払法人税等	349,400	350,300	△ 900
未払消費税等	426,100	374,800	51,300
前受金	0	4,600	△ 4,600
営業預り金	0	6,440	△ 6,440
預り金(給与)	32,290	72,718	△ 40,428
流動負債合計	868,286	920,465	△ 52,179
2.固定負債			
退職給付引当金	1,782,450	1,526,625	255,825
預り標識保証金	6,080,000	5,800,000	280,000
預り標識積立金	7,931	28,381	△ 20,450
固定負債合計	7,870,381	7,355,006	515,375
負債合計	8,738,667	8,275,471	463,196
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	39,966,759	36,389,545	3,577,214
正味財産合計	39,966,759	36,389,545	3,577,214
負債・正味財産合計	48,705,426	44,665,016	4,040,410