

令和元年度【第7期】貸借対照表

令和2年9月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,134,587	19,314,104	△ 6,179,517	
未収金	91,112,846	41,721,470	49,391,376	
前払金	74,800	74,800	0	
貸倒引当金	△ 590,000	△ 275,000	△ 315,000	
流動資産合計	103,732,233	60,835,374	42,896,859	
2. 固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	7,070,000	5,778,000	1,292,000	
特定資産合計	7,070,000	5,778,000	1,292,000	
その他の固定資産				
建物附属設備	159,600	199,500	△ 39,900	
什器備品	105,046	172,817	△ 67,771	
電話加入権	452,236	452,236	0	
保証金	352,000	332,750	19,250	
その他の固定資産合計	1,068,882	1,157,303	△ 88,421	
固定資産合計	8,138,882	6,935,303	1,203,579	
資産合計	111,871,115	67,770,677	44,100,438	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	31,657,394	23,327,511	8,329,883	
前受金	1,375,000	0	1,375,000	
預り金	795,640	715,586	80,054	
未払法人税等	12,689,300	1,312,100	11,377,200	
流動負債合計	46,517,334	25,355,197	21,162,137	
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,070,000	5,778,000	1,292,000	
固定負債合計	7,070,000	5,778,000	1,292,000	
負債合計	53,587,334	31,133,197	22,454,137	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	58,283,781	36,637,480	21,646,301	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	58,283,781	36,637,480	21,646,301	
負債及び正味財産合計	111,871,115	67,770,677	44,100,438	