

令和2年度収支決算報告

貸借対照表

令和3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	19,643,787	13,549,516	6,094,271
貯蔵品	278,240	0	278,240
前払金	920,160	18,570	901,590
未収入金	17,142,757	1,254,920	15,887,837
仮払金	256,988	0	256,988
流動資産合計	38,241,932	14,823,006	23,418,926
2.固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	568,256	269,500	298,756
ソフトウェア	299,200	0	299,200
長期前払費用	2,141,100	0	2,141,100
敷金	528,800	200,000	328,800
開業費	0	4,263,288	△ 4,263,288
その他固定資産合計	3,537,356	4,732,788	△ 1,195,432
固定資産合計	3,537,356	4,732,788	△ 1,195,432
資産合計	41,779,288	19,555,794	22,223,494
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	18,833,147	2,111,379	16,721,768
前受金	0	5,094,000	△ 5,094,000
預り金	1,912,090	8,506,172	△ 6,594,082
未払法人税等	1,086,600	0	1,086,600
流動負債合計	21,831,837	15,711,551	6,120,286
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	19,947,451	3,844,243	16,103,208
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	19,947,451	3,844,243	16,103,208
負債及び正味財産合計	41,779,288	19,555,794	22,223,494