

貸 借 対 照 表

令和2年6月30日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	27,385,002	29,419,223	2,034,221
仮払金	0	0	0
未収金	15,760	121,760	106,000
前払費用	570,000	1,322,500	752,500
保証金	10,300	0	10,300
流動資産合計	27,981,062	30,863,483	2,882,421
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	37,981,062	40,863,483	2,882,421
負債の部			
1.流動負債			
前受金	747,300	2,847,200	2,099,900
預り金	65,759	92,088	26,329
仮受金	811,079	742,769	68,310
未払金	0	195,538	195,538
流動負債合計	1,624,138	3,877,595	2,253,457
負債合計	1,624,138	3,877,595	2,253,457
正味財産の部			
1.一般正味財産	36,356,924	36,985,888	628,964
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	36,356,924	36,985,888	628,964
負債及び正味財産合計	37,981,062	40,863,483	2,882,421