

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	1,349,602	3,901,029	△ 2,551,427
普通預金	12,076,517	12,794,804	△ 718,287
その他預金	2,735,037	1,202,298	1,532,739
未収金	7,305,135	8,612,717	△ 1,307,582
棚卸商品	2,773,451	3,648,161	△ 874,710
材料貯蔵品	1,564,674	755,301	809,373
前払金	223,793	22,000	201,793
流動資産合計	28,028,209	30,936,310	△ 2,908,101
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	31,667	△ 31,666
什器備品	1	24,840	△ 24,839
ソフトウェア			0
保証金	600,000	600,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	610,002	666,507	△ 56,505
固定資産合計	3,610,002	3,666,507	△ 56,505
資産合計	31,638,211	34,602,817	△ 2,964,606
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,942,464	19,113,396	△ 9,170,932
預り金	1,402,084	840,344	561,740
短期借入金	15,000,000	490,326	14,509,674
未払法人税等	71,000	46,000	25,000
未払消費税等	2,081,300	2,036,400	44,900
流動負債合計	28,496,848	22,526,466	5,970,382
負債合計	28,496,848	22,526,466	5,970,382
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(内基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2 一般正味財産	141,363	9,076,351	△ 8,934,988
正味財産合計	3,141,363	12,076,351	△ 8,934,988
負債及び正味財産合計	31,638,211	34,602,817	△ 2,964,606