

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	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	33,838,276	35,099,051	△ 1,260,775	
未収金	7,915,458	6,693,211	1,222,247	
前払金	223,326	417,582	△ 194,256	
仮出金	0	0	0	
立替金	0	0	0	
仮払消費税	0	0	0	
商品	1,699,110	1,985,136	△ 286,026	
流動資産合計	43,676,170	44,194,980	△ 518,810	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) その他固定資産				
什器備品	4	4	0	
その他固定資産合計	4	4	0	
固定資産合計	3,000,004	3,000,004	0	
資産合計	46,676,174	47,194,984	△ 518,810	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	407,618	218,942	188,676	
未払金	5,783,117	4,855,445	927,672	
前受金	22,143,171	23,977,053	△ 1,833,882	
預り金	374,248	343,728	30,520	
仮受金	210,027	289,641	△ 79,614	
返品調整引当金	175,108	207,101	△ 31,993	
仮受消費税	0	0	0	
未払消費税	621,600	534,500	87,100	
流動負債合計	29,714,889	30,426,410	△ 711,521	
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,935,000	3,085,000	850,000	
固定負債合計	3,935,000	3,085,000	850,000	
負債合計	33,649,889	33,511,410	138,479	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産			0	
2. 一般正味財産	13,026,285	13,683,574	△ 657,289	
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0	
正味財産合計	13,026,285	13,683,574	△ 657,289	
負債及び正味財産合計	46,676,174	47,194,984	△ 518,810	