

貸借対照表

令和2年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	19,814,610	24,990,600	△ 5,175,990
売掛金	45,000	12,000	33,000
仮払税金	673,900	658,400	15,500
流動資産合計	20,533,510	25,661,000	△ 5,127,490
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
借地権	10,158,000	10,158,000	0
電話加入権	34,000	34,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	12,192,000	12,192,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	46,218,764	38,899,599	7,319,165
構築物	2	2	0
什器備品	8	8	0
リース資産	2,799,429	4,450,785	△ 1,651,356
電話加入権	72,800	72,800	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	49,101,003	43,433,194	5,667,809
固定資産合計	61,293,003	55,625,194	5,667,809
資産合計	81,826,513	81,286,194	540,319
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	6,113,232	0	6,113,232
前受金	0	13,300	△ 13,300
預り金	111,830	334,900	△ 223,070
流動負債合計	6,225,062	348,200	5,876,862

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固 定 負 債			
預り保証金	5,941,150	5,951,150	△ 10,000
リース債務	2,975,626	4,626,982	△ 1,651,356
固 定 負 債 合 計	8,916,776	10,578,132	△ 1,661,356
負 債 合 計	15,141,838	10,926,332	4,215,506
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
基 本 金	12,192,000	12,192,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	12,192,000	12,192,000	0
(うち基本財産への充当額)	(△ 12,192,000)	(△ 12,192,000)	0
2. 一 般 正 味 財 産	54,492,675	58,167,862	△ 3,675,187
正 味 財 産 合 計	66,684,675	70,359,862	△ 3,675,187
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	81,826,513	81,286,194	540,319