

# 貸借対照表

令和2年 6月30日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	20,528	14,258	6,270
普 通 預 金	147,355,065	169,326,276	△ 21,971,211
未 収 入 金	4,471,401	421,200	4,050,201
立 替 金	1,640	106,228	△ 104,588
未 収 消 費 税	147,900	0	147,900
流動資産合計	151,996,534	169,867,962	△ 17,871,428
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車 輛 運 搬 具	85,506	1	85,505
什 器 備 品	1,588,127	2,397,156	△ 809,029
ソ フ ト ウ ェ ア	4,682,401	8,133,713	△ 3,451,312
電 話 加 入 権	343,678	343,678	0
保 証 金	185,000	185,000	0
その他固定資産合計	6,884,712	11,059,548	△ 4,174,836
固定資産合計	6,884,712	11,059,548	△ 4,174,836
資産合計	158,881,246	180,927,510	△ 22,046,264
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	16,088,847	19,332,951	△ 3,244,104
預 り 金	608,049	1,587,107	△ 979,058
未 払 消 費 税	0	2,211,000	△ 2,211,000
前 受 金	36,000	36,000	0
流動負債合計	16,732,896	23,167,058	△ 6,434,162
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,732,896	23,167,058	△ 6,434,162
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	142,148,350	157,760,452	△ 15,612,102
正味財産合計	142,148,350	157,760,452	△ 15,612,102
負債及び正味財産合計	158,881,246	180,927,510	△ 22,046,264