

貸 借 対 照 表

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
		(負 債 の 部)	42,537,210
1 流 動 資 産	82,506,445	1 流 動 負 債	27,234,606
現金	450,052	未払金	12,707,161
普通預金	47,776,808	預り金	439,149
当座預金	17,373,662	仮受金	4,947,699
定期預金	11,000,000	返還額	9,140,597
立替金	346,265		
未収金	2,879,340		
仮払金	529,118		
仮払消費税等	2,151,200		
2 固 定 資 産	2,205,197	2 固 定 負 債	15,302,604
器具備品	1,244,795	退職給与引当金	13,552,192
電話加入権	267,402	減価償却累計額	1,750,412
ソフトウェア	693,000		
		(正 味 財 産 の 部)	42,174,432
		1 積 立 金	33,500,000
		諸事業準備金	33,500,000
		2 その他の正味財産	8,674,432
		(うち当期収支差額)	(8,219,647)
合 計	84,711,642	合 計	84,711,642