

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,153,557	10,111,931	△ 7,958,374
未収金	3,964,930	3,565,939	398,991
立替金	1,273	25,300	△ 24,027
前払費用	38,046	76,094	△ 38,048
仮払金	0	7,120	△ 7,120
商品	46,082	27,482	18,600
【流動資産合計】	6,203,888	13,813,866	△ 7,609,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
【基本財産合計】	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
出資金	23,000	0	
保険積立資産	597,036	597,036	0
リサイクル預託金	21,540	21,540	0
【特定資産合計】	641,576	618,576	23,000
(3) その他固定資産			
建物	2,150,064	2,209,032	△ 58,968
車両運搬具	1,013,969	1,525,185	△ 511,216
什器備品	618,164	952,429	△ 334,265
【その他固定資産合計】	3,782,197	4,686,646	△ 904,449
(4) 投資その他資産			
投資有価証券	900,000	900,000	0
退職給付引当預金	0	0	0
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0
【投資その他資産合計】	3,900,000	3,900,000	0
【固定資産合計】	8,323,773	9,205,222	△ 881,449
【資産合計】	14,527,661	23,019,088	△ 8,491,427
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	676,730	4,515,744	△ 3,839,014
前受金	0	161,840	△ 161,840
預り金	584,339	511,563	72,776
短期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
預り敷金	48,000	48,000	0
【流動負債合計】	1,309,069	10,237,147	△ 8,928,078
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	1,309,069	10,237,147	△ 8,928,078
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	13,218,592	12,781,941	436,651
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
【一般正味財産合計】	13,218,592	12,781,941	436,651
正味財産合計	13,218,592	12,781,941	436,651
負債及び正味財産合計	14,527,661	23,019,088	△ 8,491,427