

1.2 貸借対照表

2020年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	63,089,102	30,636,148	32,452,954
現 金	0	185,139	▲ 185,139
普通預金	63,089,102	30,451,009	32,638,093
未 収 金	6,808,379	16,189,922	▲ 9,381,543
前 払 金	455,946	495,684	▲ 39,738
立 替 金	139,888	215,225	▲ 75,337
仮 払 金	0	60,000	▲ 60,000
貸倒引当金	▲ 3,240,000	0	▲ 3,240,000
流動資産合計	67,253,315	47,596,979	19,656,336
2 固定資産			
構築物	2,931,417	940,074	1,991,343
什器備品	7,802,913	11,181,335	▲ 3,378,422
建設仮勘定	3,800,000	1,955,360	1,844,640
保証金	107,000	97,000	10,000
固定資産合計	14,641,330	14,173,769	467,561
資産合計	81,894,645	61,770,748	20,123,897
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	2,874,414	4,648,253	▲ 1,773,839
前 受 金	0	4,000	▲ 4,000
預 り 金	627,729	626,009	1,720
未払消費税	1,269,100	0	1,269,100
流動負債合計	4,771,243	5,278,262	▲ 507,019
負債合計	4,771,243	5,278,262	▲ 507,019
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産合計	77,123,402	56,492,486	20,630,916
負債及び正味財産合計	81,894,645	61,770,748	20,123,897