

貸借対照表

令和2年12月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(令和2年)	前年度(令和元年)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
① 現金・預金	19,152,843	22,315,798	-3,162,955
② 仮払金・未収入金	0	190,232	-190,232
③ 前払費用	270,270	270,270	0
流動資産合計	19,423,113	22,776,300	-3,353,187
2 固定資産			
① 基本財産 保証金	1,583,291	1,583,291	0
② その他の固定資産 退職給付引当預金 事業準備引当預金	1,600,000 0	1,400,000 4,000,000	200,000 -4,000,000
固定資産合計	3,183,291	6,983,291	-3,800,000
資産合計	22,606,404	29,759,591	-7,153,187
II 負債の部			
1 流動負債			
① 預り金	1,502,953	3,317,494	-1,814,541
② 未払金	207,037	797,791	-590,754
流動負債合計	1,709,990	4,115,285	-2,405,295
2 固定負債			
① 退職給付引当金	1,600,000	1,400,000	200,000
② 事業準備引当金	0	5,500,000	-5,500,000
固定負債合計	1,600,000	6,900,000	-5,300,000
負債合計	3,309,990	11,015,285	-7,705,295
III 正味財産の部			
正味財産 (うち当期正味財産増加額)	19,296,414	18,744,306	552,108
負債及び正味財産合計額	22,606,404	29,759,591	-7,153,187