

## 貸借対照表

令和2年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,872,599		
売掛金	592,278		
未収会費	378,000		
原材料	361,921		
立替金	175,792		
未収金	6,049,235		
前払費用	422,906		
仮払金	159,000		
市民創造事業特定資産	1,271,981		
流動資産合計		18,283,712	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	7,029,500		
什器備品	4,617,660		
減価償却累計額	-9,821,238		
有形固定資産計	1,825,922		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	224,952		
無形固定資産計	224,952		
(3) 投資その他の資産			
敷金	3,405,996		
出資金	130,000		
保証金	150,000		
投資その他の資産計	3,685,996		
固定資産合計		5,736,870	
3. 繰延資産			
繰延資産	546,094		
繰延資産計		546,094	
資産合計			24,566,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	477,789		
未払金	5,509,734		
前受金	588,000		
預り金	3,467,649		
仮受金	108,488		
未払法人税等	82,000		
未払消費税	2,123,900		
流動負債計		12,357,560	
2. 固定負債			
長期借入金	5,584,000		
固定負債計		5,584,000	
負債合計			17,941,560
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		5,810,890	
当期正味財産増減額		814,226	
正味財産合計			6,625,116
負債及び正味財産合計			24,566,676