

貸借対照表

令和 2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	18,971,098	10,801,235	8,169,863
未収金	6,767,200	5,761,000	1,006,200
前払費用	0	428,063	△ 428,063
流動資産合計	25,738,298	16,990,298	8,748,000
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
施工保証準備金	9,500,000	9,500,000	0
機械備品積立資産	2,000,000	2,000,000	0
記念事業積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	11,500,000	17,500,000	△ 6,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1,741,326	1,741,326	0
減価償却累計額	△ 1,741,322	△ 1,718,116	△ 23,206
電話加入権	8,000	8,000	0
保証金	1,494,080	1,494,080	0
長期前払費用	0	197,820	△ 197,820
その他固定資産合計	1,502,084	1,723,110	△ 221,026
固定資産合計	13,002,084	19,223,110	△ 6,221,026
資産合計	38,740,382	36,213,408	2,526,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,577,563	55,824	2,521,739
未払費用	136,385	135,254	1,131
未払消費税等	505,900	697,400	△ 191,500
前受金	60,000	60,000	0
預り金	193,591	239,902	△ 46,311
流動負債合計	3,473,439	1,188,380	2,285,059
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,473,439	1,188,380	2,285,059
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	35,266,943	35,025,028	241,915
(うち特定資産への充当額)	(11,500,000)	(17,500,000)	(△ 6,000,000)
正味財産合計	35,266,943	35,025,028	241,915
負債及び正味財産合計	38,740,382	36,213,408	2,526,974

貸借対照表内訳表

令和 2年 12月 31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,077,175	0	11,893,923	0	18,971,098
未収金	6,767,200	0	0	0	6,767,200
流動資産合計	13,844,375	0	11,893,923	0	25,738,298
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
施工保証準備金	9,500,000	0	0	0	9,500,000
機械備品積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
特定資産合計	11,500,000	0	0	0	11,500,000
(3)その他固定資産					
什器備品	1,221,030	0	520,296	0	1,741,326
減価償却累計額	△ 1,221,028	0	△ 520,294	0	△ 1,741,322
電話加入権	0	0	8,000	0	8,000
保証金	0	0	1,494,080	0	1,494,080
その他固定資産合計	2	0	1,502,082	0	1,502,084
固定資産合計	11,500,002	0	1,502,082	0	13,002,084
資産合計	25,344,377	0	13,396,005	0	38,740,382
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,577,563	0	0	0	2,577,563
未払費用	136,385	0	0	0	136,385
未払消費税等	505,900	0	0	0	505,900
前受金	60,000	0	0	0	60,000
預り金	193,591	0	0	0	193,591
流動負債合計	3,473,439	0	0	0	3,473,439
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	3,473,439	0	0	0	3,473,439
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(11,500,000)	(0)	(0)	(0)	(11,500,000)
正味財産合計	21,870,938	0	13,396,005	0	35,266,943
負債及び正味財産合計	25,344,377	0	13,396,005	0	38,740,382