

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	61,685,110	60,748,340	936,770
売掛金	74,360	0	74,360
商品	7,673	7,464	209
立替金	14,872	0	14,872
前払費用	540,150	474,718	65,432
流動資産合計	62,322,165	61,230,522	1,091,643
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
事務所移転準備金	2,000,000	2,000,000	0
千葉興業銀行	2,000,000	2,000,000	0
システム開発準備金	0	2,000,000	2,000,000
京葉銀行	0	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	4,000,000	2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	729,280	729,280	0
減価償却累計額	729,277	726,102	3,175
什器備品	729,277	726,102	3,175
ソフトウェア	3,138,660	0	3,138,660
賃貸借保証金	729,600	729,600	0
その他固定資産合計	3,868,263	732,778	3,135,485
固定資産合計	5,868,263	4,732,778	1,135,485
資産合計	68,190,428	65,963,300	2,227,128
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	73,216	13,250	59,966
未払金	210,889	0	210,889
未払費用	3,693	409,220	405,527
前受特別教育ほか講習料	1,403,930	2,467,404	1,063,474
安管	446,600	637,200	190,600
職長	33,440	371,520	338,080
新入者	450,230	289,224	161,006
職長 + 安責	42,460	63,540	21,080
フルハーネス	431,200	1,105,920	674,720
預り金	134,823	83,083	51,740
職員 所得税 預り金	90,223	83,083	7,140
職員 市民税 預り金	44,600	0	44,600
仮受金	121,440	189,648	68,208
仮受金	121,440	189,648	68,208
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	697,400	658,900	38,500
流動負債合計	2,715,391	3,891,505	1,176,114

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	2,715,391	3,891,505	1,176,114
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	65,475,037	62,071,795	3,403,242
正味財産合計	65,475,037	62,071,795	3,403,242
負債及び正味財産合計	68,190,428	65,963,300	2,227,128