

決算報告（合算）

貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度実績	前年度実績	増 減
I 資産の部			
・ 流動資産			
現金・預金	11,757,418	15,218,647	△ 3,461,229
貯蔵品	918,775	944,965	△ 26,190
未収金	1,417,680	1,034,834	382,846
前払費用	0	0	0
流動資産合計	14,093,873	17,198,446	△ 3,104,573
・ 固定資産			0
(有形固定資産)	2,378,988	1,805,652	573,336
什器備品	142,416	0	142,416
リース資産(有形)	2,236,572	1,805,652	430,920
(無形固定資産)	1,062,288	2,099,088	△ 1,036,800
リース資産(無形)	1,062,288	2,099,088	△ 1,036,800
保証金	288,000	288,000	0
固定資産合計	3,729,276	4,192,740	△ 463,464
資産合計	17,823,149	21,391,186	△ 3,568,037
II 負債の部			0
・ 流動負債			0
未払金	0	196,605	△ 196,605
預り金	485,925	642,395	△ 156,470
リース債務	3,298,860	3,904,740	△ 605,880
流動負債合計	3,784,785	4,743,740	△ 958,955
・ 固定負債			0
退職給与引当金	4,713,334	5,197,606	△ 484,272
役員退職給与引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	5,213,334	5,697,606	△ 484,272
負債合計	8,998,119	10,441,346	△ 1,443,227
III 純資産の部			0
・ 株主資本			0
基金	12,400,000	12,600,000	△ 200,000
当期収支差額	△ 424,810	△ 4,312,440	3,887,630
前期繰越収支差額	△ 1,650,160	2,662,280	△ 4,312,440
その他利益剰余金	0	0	0
当期繰越収支差額	△ 2,074,970	△ 1,650,160	△ 424,810
純資産合計	10,325,030	10,949,840	△ 624,810
負債及び純資産合計	19,323,149	21,391,186	△ 2,068,037