

貸借対照表

令和2年3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	10,510,143	9,912,020	598,123
未収金	1,104,264	1,854,264	△ 750,000
流動資産合計	11,614,407	11,766,284	△ 151,877
2. 固定資産			0
(1)特定資産			0
退職給与引当預金	100,000	100,000	0
特定資産合計	100,000	100,000	0
(2)その他固定資産			0
水質分析設備	2,525,482	3,528,085	△ 1,002,603
車両運搬具	112	225	△ 113
OA機器	1	1	0
電話加入権	80,300	80,300	0
関係先出資金	32,400	31,000	1,400
預 け 金	89	89	0
差入保証金	27,770	27,380	390
返戻金預金	1,294,863	1,294,643	220
車買換え預金	201,062	201,062	0
その他固定資産合計	4,162,079	5,162,785	△ 1,000,706
固定資産合計	4,262,079	5,262,785	△ 1,000,706
資産合計	15,876,486	17,029,069	△ 1,152,583
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	56,283	212,051	△ 155,768
未払金	1,123,647	1,348,869	△ 225,222
仮受金	853	0	853
短期借入金	750,000	812,500	△ 62,500
流動負債合計	1,930,783	2,373,420	△ 442,637
2. 固定負債			
基金返戻金	1,294,863	1,294,643	220
退職給与引当金	100,000	100,000	0
車買換え積立金	201,062	201,062	0
長期借入金	2,687,500	3,437,500	△ 750,000
固定負債合計	4,283,425	5,033,205	△ 749,780
負債合計	6,214,208	7,406,625	△ 1,192,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	9,662,278	9,622,444	39,834
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	9,662,278	9,622,444	39,834
負債及び正味財産合計	15,876,486	17,029,069	△ 1,152,583