

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,192	146,338	△ 113,146
未収金	920,820	1,232,120	△ 311,300
流動資産合計	954,012	1,378,458	△ 424,446
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	954,012	1,378,458	△ 424,446
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	176,035	690,821	△ 514,786
未払法人税等	80,500	264,600	△ 184,100
預り金	32,400	12,252	20,148
流動負債合計	288,935	967,673	△ 678,738
2. 固定負債			
長期借入金	1,449,232	334,106	1,115,126
固定負債合計	1,449,232	334,106	1,115,126
負債合計	1,738,167	1,301,779	436,388
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	△ 784,155	76,679	△ 860,834
正味財産合計	△ 784,155	76,679	△ 860,834
負債及び正味財産合計	954,012	1,378,458	△ 424,446

正味財産増減計算書
平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	920,820	3,111,120	△ 2,190,300
雑収益	0	0	0
受取利息	0	9,208	△ 9,208
雑収益計	0	9,208	△ 9,208
経常収益計	920,820	3,120,328	△ 2,199,508
(2)経常費用			
事業費			
仕入高	0	0	0
外注費	0	285,300	△ 285,300
給料手当	0	241,300	△ 241,300
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	46,232	244,780	△ 198,548
広告宣伝費	0	0	0
通信運搬費	3,424	29,906	△ 26,482
販売促進費	0	0	0
消耗品費	330,840	204,553	126,287
修繕費	0	50,800	△ 50,800
光熱水料費	0	426,745	△ 426,745
接待交際費	105,256	182,614	△ 77,358
新聞図書費	66,376	28,200	38,176
租税公課	0	0	0
雑費	19,426	17,928	1,498
事業費計	571,554	1,712,126	△ 1,140,572
管理費			
役員報酬	1,000,000	0	1,000,000
地代家賃	0	100,000	△ 100,000
支払手数料	129,600	129,600	0
管理費計	1,129,600	229,600	900,000
経常費用計	1,701,154	1,941,726	△ 240,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 780,334	1,178,602	△ 1,958,936
当期経常増減額	△ 780,334	1,178,602	△ 1,958,936
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 780,334	1,178,602	△ 1,958,936
法人税、住民税及び事業税	80,500	264,600	△ 184,100
当期一般正味財産増減額	△ 860,834	914,002	△ 1,774,836
一般正味財産期首残高	76,679	△ 837,323	914,002
一般正味財産期末残高	△ 784,155	76,679	△ 860,834
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	△ 784,155	76,679	△ 860,834