

貸借対照表総括表
令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計	受託事業会計	別口事業会計	内部取引消去	合計
I.資産の部						
1 流動資産						
現金預金	418,086	1,048,779	2,699,511	505,166		4,671,542
未収入金	2,368,406	0	6,485,783	0		8,854,189
前払費用	10,000	0	0	0		10,000
一般事業会計	0	▲ 1,050,053	671,844	1,994,834		1,616,625
特別事業会計	1,050,053	0	▲ 378,475	0		671,578
受託事業会計	▲ 671,844	378,475	0	0		▲ 293,369
別口事業会計	▲ 1,994,834	0	0	0		▲ 1,994,834
流動資産合計	1,179,867	377,201	9,478,663	2,500,000		13,535,731
2 固定資産						
什器備品	1	1	0	0		2
固定資産合計	1	1	0	0		2
資産合計	1,179,868	377,202	9,478,663	2,500,000		13,535,733
II.負債の部						
1 流動負債						
未払金	299,882	31,036	9,478,663	0		9,809,581
前受金	140,000	0	0	0		140,000
預り金	258,933	0	0	0		258,933
未払消費税	1,545,200	0	0	0		1,545,200
未納法人税等	71,000	0	0	0		71,000
流動負債合計	2,315,015	31,036	9,478,663	0		11,824,714
負債合計	2,315,015	31,036	9,478,663	0		11,824,714
III.正味財産の部						
1 指定正味財産	0	0	0	0		0
2 一般正味財産	▲ 1,135,147	346,166	0	2,500,000		1,711,019
正味財産合計	▲ 1,135,147	346,166	0	2,500,000		1,711,019
負債及び正味財産合計	1,179,868	377,202	9,478,663	2,500,000		13,535,733