

## 貸借対照表

経理区分 全体

令和02年03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			
本部現金	403,513	349,687	53,826
窓口現金	142,647	670,924	△528,277
現金合計	546,160	1,020,611	△474,451
預金			
普通預金			
日新信用金庫明石駅前支店	63,727,152	5,397,460	58,329,692
日新信用金庫明石駅前支店	755,019	12,061,709	△11,306,690
三井住友信託銀行明石支店	19,842,066	22,092,338	△2,250,272
三井住友信託銀行明石支店	10,021,890	10,021,041	849
普通預金合計	94,346,127	49,572,548	44,773,579
定期預金			
日新信用金庫明石駅前支店	10,000,000	10,000,000	0
三井住友信託銀行明石支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金合計	20,000,000	20,000,000	0
預金合計	114,346,127	69,572,548	44,773,579
未収金			
未収金	8,121,037	37,314,064	△29,193,027
未収金合計	8,121,037	37,314,064	△29,193,027
前払金	100,031	91,671	8,360
流動資産合計	123,113,355	107,998,894	15,114,461
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	1,087,404	1,249,324	△161,920
車両運搬具	2	0	2
その他固定資産合計	1,087,406	1,249,324	△161,918
固定資産合計	1,087,406	1,249,324	△161,918
資産合計	124,200,761	109,248,218	14,952,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	12,377,009	10,917,892	1,459,117
未払金合計	12,377,009	10,917,892	1,459,117
未払法人税等	4,176,000	4,076,800	99,200
前受金			
利用料前受金	8,133,050	8,893,740	△760,690

ロッカー利用料前受金	143,600	92,250	51,350
前受金合計	8,276,650	8,985,990	△709,340
預り金			
社会保険料預り金	445,693	0	445,693
源泉所得税預り金	91,843	19,373	72,470
住民税預り金	147,400	500	146,900
預り金合計	684,936	19,873	665,063
流動負債合計	25,514,595	24,000,555	1,514,040
負債合計	25,514,595	24,000,555	1,514,040
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	98,686,166	85,247,663	13,438,503
正味財産合計	98,686,166	85,247,663	13,438,503
負債及び正味財産合計	124,200,761	109,248,218	14,952,543