

貸借対照表

2020年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
預金	2,086,420	
現金	8,164	
未収金		
作業収入	198,891	
・マップの会		
訓練給付費	1,465,998	
・2月分	702,744	
・3月分	763,254	
利用者負担金	4,650	
立替金 ・マップの会	0	
前払費用 ・家賃、駐車料金	136,000	
流動資産合計		3,900,123
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	2,568,856	
有形固定資産計	2,568,856	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	375,000	
新駐車場・保証金	18,000	
投資その他の資産計	393,000	
固定資産合計		2,961,856
資産合計		6,861,979
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	49,440	
給食費	49,440	
旅費交通費	0	
預り金	14,420	
源泉税	7,220	
社会保険	0	
市民税	7,200	
短期借入金		
流動負債合計		63,860
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		63,860
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	9,107,180	
当期正味財産増減額	△ 2,309,061	
正味財産合計	6,798,119	6,798,119
負債及び正味財産合計		6,861,979