

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在 決算月3 単位：円

科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
現金	1,571,804	20,847,328	21,134,329	1,284,803	0.6
小口現金		10,383,113	10,383,113		
佐賀銀行1315656	289,064	6,947,979	6,167,526	1,069,517	0.5
佐賀銀行1315667	56,376	103,714	75,952	84,138	
佐賀銀行1308468	4,633,422	213,877,162	214,074,361	4,436,223	2.0
ゆうちょ018408	2,214,309	114,830,730	114,633,837	2,411,202	1.1
ゆうちょ105361	1,043,537	15,000	1,058,537		
佐賀銀行3033045	5,621,821	4,000,031	8,099,477	1,522,375	0.7
【現金及び預金】	15,430,333	371,005,057	375,627,132	10,808,258	4.8
未収入金	31,066,642	221,257,924	220,771,025	31,553,541	14.0
前払金	204,212	720,660	694,040	230,832	0.1
未収還付金		28		28	
中間消費税		1,806,400	1,806,400		
立替金		1,509,735		1,509,735	0.7
仮払金		601,949	601,949		
内部振替勘定	93,046,283	33,625,576		126,671,859	56.1
（流動資産合計）	139,747,470	630,527,329	599,500,546	170,774,253	75.6
建物	50,769,717		4,070,007	46,699,710	20.7
車輜運搬具	31,259	408,902	99,399	340,762	0.2
什器備品	1,686,407	451,801	986,266	1,151,942	0.5
減価償却累計額		4,635,720	4,635,720		
敷金	7,000,000			7,000,000	3.1
預託金		9,380		9,380	
（固定資産合計）	59,487,383	5,505,803	9,791,392	55,201,794	24.4
〔資産合計〕	199,234,853	636,033,132	609,291,938	225,976,047	100.0
未払金		38,155,560	38,155,560		
預り金	489,503	23,185,173	23,080,410	384,740	0.2
仮受金		3,714	3,714		
未払給与		33,819,922	45,575,310	11,755,388	5.2
未払法人税等			131,000	131,000	0.1
短期借入金		8,000,000	8,000,000		
1年以内返済長期借入	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	2.1
未払消費税等	2,389,300	2,389,300	3,085,600	3,085,600	1.4
内部振替勘定	93,046,283		33,625,576	126,671,859	56.1
（流動負債合計）	100,725,086	110,353,669	156,457,170	146,828,587	65.0
長期借入金	23,600,000	4,800,000		18,800,000	8.3
（固定負債合計）	23,600,000	4,800,000		18,800,000	8.3
〔負債合計〕	124,325,086	115,153,669	156,457,170	165,628,587	73.3
〔正味財産合計〕	74,909,767	14,562,307		60,347,460	26.7
前期繰越正味財産	74,909,767			74,909,767	33.1
当期正味財産増加額		382,861,610	368,299,303	;14,562,307	;6.4
〔負債及び正味財産合	199,234,853	129,715,976	156,457,170	225,976,047	100.0