貸借対照表　2020.12.31　現在

単位：円

	借方			貸方	
［現金・預金］			［流動負債］		
現金	104,460	0.07%	未払費用	9,049,560	6.1%
普通預金／静清	24,465,600	16.43%	預り金	526,218	0.4%
普通預金／静銀	160,919	0.11%	減価償却引当	42,096,710	28.3%
郵便局通常預金	144,951	0.10%	賞与引当金見返	0	0.0%
郵便局振替口座	12,365,279	8.30%	未払法人税等	381,200	0.3%
現金・預金計	37,241,209	25.01%	借受金	0	0.0%
［他の流動資産］			新型コロナ助成金	2,527,000	1.7%
立替金	471,094	0.32%			
未収入金	23,859,726	16.02%			
前払費用	314,342	0.21%			
仮払金	57,000	0.04%			
新型コロナ諸費用	1,768,088	1.19%	流動負債計	54,580,688	36.7%
他の流動資産計	26,470,250	17.78%	［固定負債］		
流動資産合計	63,711,459	42.79%	長期借入金	9,975,195	6.7%
［固定資産］			リース負債	5,670,188	3.8%
建物	41,648,350	27.97%			
附属設備	2,752,436	1.85%			
車両運搬費	1,050,000	0.71%			
工具器具備品	3,549,960	2.38%	固定負債計	15,645,383	10.5%
リース資産	5,670,188	3.81%	負債計	70,226,071	47.2%
固定資産計	54,670,934	36.71%	［資本・正味財産］		
［投資等］			当期正味財産	78,680,327	52.8%
出資金	3,320,000	2.23%	（うち当期増減）	2,690,736	1.8%
敷金（よいち）	1,000,000	0.67%			
権利保証金	4,200,000	2.82%			
クリエイト静岡基金	22,004,005	14.78%			
投資等計	30,524,005	20.50%	正味財産計	78,680,327	52.8%
資産計	148,906,398	100.00%	負債資本計	148,906,398	100.0%

㊟、「新型コロナ関連の諸費用・助成金」関連科目は未精算（新年1月末処理予定）です。