

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	36,552,920	32,524,993	4,027,927
未収金	7,062,223	6,290,832	771,391
流動資産合計	43,615,143	38,815,825	4,799,318
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	354,784	219,028	135,756
電話加入権	193,858	193,858	0
保証金	1,300,000	1,200,000	100,000
出資金	50,000	50,000	0
定期預金	29,000,000	29,000,000	0
その他固定資産合計	30,898,642	30,662,886	235,756
固定資産合計	30,898,642	30,662,886	235,756
資産合計	74,513,785	69,478,711	5,035,074
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,424,991	10,606,609	818,382
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	290,400	405,500	△ 115,100
前受金	946,945	205,110	741,835
預り金	190,899	160,609	30,290
流動負債合計	12,923,235	11,447,828	1,475,407
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,400,000	4,000,000	400,000
固定負債合計	4,400,000	4,000,000	400,000
負債合計	17,323,235	15,447,828	1,875,407
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	57,190,550	54,030,883	3,159,667
正味財産合計	57,190,550	54,030,883	3,159,667
負債及び正味財産合計	74,513,785	69,478,711	5,035,074