

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	73,846,326	88,449,818	△ 14,603,492
未収金	7,893,614	6,186,860	1,706,754
前払費用	16,194	1,986	14,208
仮払金	39,600	220,600	△ 181,000
流動資産合計	81,795,734	94,859,264	△ 13,063,530
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物付属設備	76,433	95,541	△ 19,108
什器備品	652,255	295,227	357,028
一括償却資産	402,490	76,464	326,026
電話加入権	191,464	191,464	0
保証金	700,000	700,000	0
その他固定資産合計	2,022,642	1,358,696	663,946
固定資産合計	2,022,642	1,358,696	663,946
資産合計	83,818,376	96,217,960	△ 12,399,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,427	2,851,410	△ 2,668,983
預り金	168,440	98,074	70,366
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	420,867	3,019,484	△ 2,598,617
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	420,867	3,019,484	△ 2,598,617
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	83,397,509	93,198,476	△ 9,800,967
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	83,397,509	93,198,476	△ 9,800,967
負債及正味財産合計	83,818,376	96,217,960	△ 12,399,584