

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	34,837,991	16,152,802	18,685,189
未収金	9,024,062	4,015,299	5,008,763
立替金	0	5,659	△ 5,659
流動資産合計	43,862,053	20,173,760	23,688,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,200,000	15,200,000	0
基本財産合計	15,200,000	15,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,964,000	2,438,800	525,200
特定資産合計	2,964,000	2,438,800	525,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	6	△ 5
什器備品	224,733	3	224,730
その他固定資産合計	224,734	9	224,725
固定資産合計	18,388,734	17,638,809	749,925
資産合計	62,250,787	37,812,569	24,438,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,310,706	6,515,428	23,795,278
未払消費税等	1,645,400	1,861,100	△ 215,700
前受金	981,660	674,020	307,640
預り金	283,930	181,836	102,094
仮受金	67,500	132,985	△ 65,485
未払法人税等	104,700	137,800	△ 33,100
流動負債合計	33,393,896	9,503,169	23,890,727
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,964,000	2,438,800	525,200
固定負債合計	2,964,000	2,438,800	525,200
負債合計	36,357,896	11,941,969	24,415,927
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	25,892,891	25,870,600	22,291
(うち基本財産への充当額)	(15,200,000)	(15,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,964,000)	(2,438,800)	(525,200)
正味財産合計	25,892,891	25,870,600	22,291
負債及び正味財産合計	62,250,787	37,812,569	24,438,218