

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 | | | |
| 現金及び預金 | 42,510,430 | 65,537,295 | △ 23,026,865 |
| 未収金 | 11,960,227 | 11,871,880 | 88,347 |
| 前払金 | 170,650 | 176,409 | △ 5,759 |
| 有価証券 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 商品 | 522,723 | 598,021 | △ 75,298 |
| 貯蔵品 | 239,672 | 324,300 | △ 84,628 |
| 流動資産合計 | 55,423,702 | 78,507,905 | △ 23,084,203 |
| 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 | | | |
| 建物附属設備 | 19,202,686 | 20,876,164 | △ 1,673,478 |
| 車輛運搬具 | 1,802,415 | 2,702,270 | △ 899,855 |
| 什器備品 | 104,873 | 174,788 | △ 69,915 |
| 長期前払費用 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 敷金 | 972,000 | 972,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 22,621,974 | 24,725,222 | △ 2,103,248 |
| 固定資産合計 | 22,621,974 | 24,725,222 | △ 2,103,248 |
| 資産合計 | 78,045,676 | 103,233,127 | △ 25,187,451 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,055,507 | 39,306,278 | △ 19,250,771 |
| 前受金 | 2,289,000 | 134,400 | 2,154,600 |
| 預り金 | 541,508 | 487,935 | 53,573 |
| 未払法人税 | 71,000 | 2,884,200 | △ 2,813,200 |
| 未払消費税等 | 1,123,100 | 6,838,800 | △ 5,715,700 |
| 流動負債合計 | 24,080,115 | 49,651,613 | △ 25,571,498 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 24,080,115 | 49,651,613 | △ 25,571,498 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 53,965,561 | 53,581,514 | 384,047 |
| 正味財産合計 | 53,965,561 | 53,581,514 | 384,047 |
| 負債及び正味財産合計 | 78,045,676 | 103,233,127 | △ 25,187,451 |