

貸借対照表

2021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	58,135,603	59,423,791	△ 1,288,188
未収金	45,650,000	15,096,000	30,554,000
立替金	0	14,072,989	△ 14,072,989
流動資産合計	103,785,603	88,592,780	15,192,823
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	4,602,100	3,560,100	1,042,000
特定資産合計	4,602,100	3,560,100	1,042,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	10,196,670	10,196,670	0
その他固定資産合計	10,571,590	10,571,590	0
固定資産合計	15,173,690	14,131,690	1,042,000
資産合計	118,959,293	102,724,470	16,234,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	330,675	378,767	△ 48,092
前受金	23,396,000	24,783,000	△ 1,387,000
預り金	416,434	385,149	31,285
流動負債合計	24,143,109	25,546,916	△ 1,403,807
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,602,100	3,560,100	1,042,000
固定負債合計	4,602,100	3,560,100	1,042,000
負債合計	28,745,209	29,107,016	△ 361,807
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	90,214,084	73,617,454	16,596,630
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	90,214,084	73,617,454	16,596,630
負債及び正味財産合計	118,959,293	102,724,470	16,234,823