

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	10,732,113	6,654,852	4,077,261
未収金	4,103,700	6,677,072	△ 2,573,372
前払金	1,747,583	1,308,911	438,672
仮払金	0	4,006,721	△ 4,006,721
貸倒引当金	△ 26,099	△ 43,267	17,168
流動資産合計	16,557,297	18,604,289	△ 2,046,992
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	7,034,435	7,380,575	△ 346,140
車両運搬具	1	164,306	△ 164,305
什器備品	172,337	258,375	△ 86,038
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産合計	8,206,773	8,803,256	△ 596,483
固定資産合計	8,206,773	8,803,256	△ 596,483
資産合計	24,764,070	27,407,545	△ 2,643,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,472,053	7,123,195	△ 3,651,142
預り金	133,598	0	133,598
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払法人税等	478,300	1,442,600	△ 964,300
流動負債合計	14,083,951	18,565,795	△ 4,481,844
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,083,951	18,565,795	△ 4,481,844
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			
(2) その他一般正味財産	10,680,119	8,841,750	1,838,369
一般正味財産	10,680,119	8,841,750	1,838,369
正味財産合計	10,680,119	8,841,750	1,838,369
負債及び正味財産合計	24,764,070	27,407,545	△ 2,643,475