

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	30,242,195	8,197,602	22,044,593
売掛金	23,374,999	5,946,751	17,428,248
未収金	348,000	415,000	△ 67,000
たな卸資産	93,005	444,070	△ 351,065
貯蔵品	317,187	546,582	△ 229,395
前払費用	0	185,600	△ 185,600
流動資産合計	54,375,386	15,735,605	38,639,781
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	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	756,114	783,900	△ 27,786
什器備品	4	6,265	△ 6,261
敷金	81,800	81,800	0
その他固定資産合計	837,918	871,965	△ 34,047
固定資産合計	3,837,918	3,871,965	△ 34,047
資産合計	58,213,304	19,607,570	38,605,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,644,569	1,681,531	963,038
未払金	6,332,726	3,037,584	3,295,142
未払費用	1,690,145	1,640,934	49,211
未払法人税等	1,174,100	381,900	792,200
未払消費税等	3,967,800	0	3,967,800
前受金	0	6,600	△ 6,600
預り金	203,954	214,561	△ 10,607
仮受金	20,535	1,155,226	△ 1,134,691
一年以内返済長期借入金	3,420,000	0	3,420,000
流動負債合計	19,453,829	8,118,336	11,335,493
2. 固定負債			
長期借入金	23,445,000	0	23,445,000
固定負債合計	23,445,000	0	23,445,000
負債合計	42,898,829	8,118,336	34,780,493
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,465,675	11,631,166	△ 3,165,491
指定正味財産合計	8,465,675	11,631,166	△ 3,165,491
2. 一般正味財産			
正味財産合計	6,848,800	△ 141,932	6,990,732
正味財産合計	15,314,475	11,489,234	3,825,241
負債及び正味財産合計	58,213,304	19,607,570	38,605,734