

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	114,443,543	45,013,065	69,430,478
前払費用	3,028,678	3,799,532	△ 770,854
未収入金	9,482,928	10,117,348	△ 634,420
流動資産合計	126,955,149	58,929,945	68,025,204
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
工具器具備品	6	6	0
敷金	881,400	881,400	0
長期前払費用	228,250	477,250	△ 249,000
退職給付引当資産	8,037,484	7,007,070	1,030,414
電話加入権	308,053	308,053	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	9,465,193	8,683,780	781,413
固定資産合計	9,465,193	8,683,780	781,413
資産合計	136,420,342	67,613,725	68,806,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,593,321	0	46,593,321
未払費用	16,363,182	13,249,345	3,113,837
前受金	98,293,480	123,641,965	△ 25,348,485
預り金	1,822,709	1,365,378	457,331
未払消費税等	6,134,600	7,152,100	△ 1,017,500
流動負債合計	169,207,292	145,408,788	23,798,504
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,361,147	0	3,361,147
固定負債合計	3,361,147	0	3,361,147
負債合計	172,568,439	145,408,788	27,159,651
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	△ 36,148,097	△ 77,795,063	41,646,966
正味財産合計	△ 36,148,097	△ 77,795,063	41,646,966
負債及び正味財産合計	136,420,342	67,613,725	68,806,617