

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	89,580,695	86,949,558	2,631,137
未収金	12,603,000	13,027,100	△ 424,100
たな卸資産	26,120	22,995	3,125
前払金	296,638	342,601	△ 45,963
立替金	0	△ 27,000	27,000
流動資産合計	102,506,453	100,315,254	2,191,199
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			
什器備品	65,225	108,705	△ 43,480
建物附属設備	2,435,886	2,805,894	△ 370,008
リース資産	3,793,350	4,591,950	△ 798,600
電話加入権	77,000	77,000	0
敷金	680,000	680,000	0
退職給与引当預金	7,547,922	7,547,173	749
繰延資産	205,417	0	205,417
その他固定資産合計	14,804,800	15,810,722	△ 1,005,922
固定資産合計	14,804,800	15,810,722	△ 1,005,922
資産合計	117,311,253	116,125,976	1,185,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,813,899	3,466,739	△ 652,840
未払金	125,919	65,766	60,153
リース債務	798,600	0	798,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	285,300	287,100	△ 1,800
前受金	0	436,000	△ 436,000
預り金	28,116	28,376	△ 260
仮受金	5,930,915	5,905,882	25,033
流動負債合計	10,052,749	10,259,863	△ 207,114
2. 固定負債			
長期リース債務	3,127,850	4,725,050	△ 1,597,200
固定負債合計	3,127,850	4,725,050	△ 1,597,200
負債合計	13,180,599	14,984,913	△ 1,804,314
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	104,130,654	101,141,063	2,989,591
正味財産合計	104,130,654	101,141,063	2,989,591
負債及び正味財産合計	117,311,253	116,125,976	1,185,277