

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	116,999,077	123,108,658	△ 6,109,581
未収金	85,079,468	91,873,271	△ 6,793,803
貯蔵品	151,353	65,104	86,249
立替金	0	312,457	△ 312,457
仮払金	0	217,220	△ 217,220
保険積立金	6,508,168	6,145,629	362,539
流動資産合計	208,738,066	221,722,339	△ 12,984,273
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	8,044,000	7,084,000	960,000
定期預金	2,120,000	2,120,000	0
現金預金	410,000	0	410,000
2) その他の固定資産			
建 物	1,316,966	1,447,512	△ 130,546
器具備品	260,643	521,285	△ 260,642
電話加入権	375,200	375,200	0
敷 金	3,787,449	3,787,449	0
長期前払費用	44,756	223,776	△ 179,020
固定資産合計	16,359,014	15,559,222	799,792
資産合計	225,097,080	237,281,561	△ 12,184,481
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
未払金	25,035,698	7,481,075	17,554,623
預り金	1,331,794	924,177	407,617
仮受金	12,159,588	37,740,460	△ 25,580,872
未払消費税	6,185,200	4,742,700	1,442,500
未払法人税等	4,673,700	1,473,900	3,199,800
流動負債合計	79,385,980	102,362,312	△ 22,976,332
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,574,000	9,204,000	1,370,000
固定負債合計	10,574,000	9,204,000	1,370,000
負債合計	89,959,980	111,566,312	△ 21,606,332
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	135,137,100	125,715,249	9,421,851
(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	135,137,100	125,715,249	9,421,851
負債及び正味財産合計	225,097,080	237,281,561	△ 12,184,481