

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	48,243,708	45,735,296	2,508,412
未収金	3,467,876	4,256,923	△ 789,047
前払金	0	3,200	△ 3,200
立替金	7,560	6,300	1,260
商品	2,002,213	2,230,810	△ 228,597
流動資産合計	53,721,357	52,232,529	1,488,828
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
定期預金	4,768,574	4,603,574	165,000
特定資産合計	4,768,574	4,603,574	165,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	292,055	309,708	△ 17,653
什器備品	297,000	0	297,000
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	15,120	15,120	0
出資金	11,000	11,000	0
ソフトウェア	1,611,134	0	1,611,134
その他の固定資産合計	2,451,261	560,780	1,890,481
固定資産合計	7,219,835	5,164,354	2,055,481
資産合計	60,941,192	57,396,883	3,544,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	31,157	208,740	△ 177,583
未払金	1,750,587	1,840,081	△ 89,494
預り金	547,222	482,449	64,773
預り源泉税	24,842	5,970	18,872
流動負債合計	2,353,808	2,537,240	△ 183,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,768,574	4,603,574	165,000
固定負債合計	4,768,574	4,603,574	165,000
負債合計	7,122,382	7,140,814	△ 18,432
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	53,818,810	50,256,069	3,562,741
一般正味財産	53,818,810	50,256,069	3,562,741
正味財産合計	53,818,810	50,256,069	3,562,741
負債及び正味財産合計	60,941,192	57,396,883	3,544,309