

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,758,588	20,662,410	1,096,178
未収金	12,518,195	12,081,759	436,436
たな卸資産	169,704	170,146	442
前払金	234,304	24,200	210,104
立替金	12,294	130,769	118,475
流動資産合計	34,693,085	33,069,284	1,623,801
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,170,000	1,170,000	0
基本財産合計	1,170,000	1,170,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
機械及び装置	1,030,219	1,373,625	343,406
保証金	50,490	50,490	0
その他固定資産合計	1,080,711	1,424,117	343,406
固定資産合計	2,250,711	2,594,117	343,406
資産合計	36,943,796	35,663,401	1,280,395
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,052,995	4,540,214	512,781
未払法人税等	340,700	257,100	83,600
未払消費税等	1,735,600	1,912,900	177,300
預り金	345,691	383,284	37,593
仮受金	0	2,400	2,400
流動負債合計	7,474,986	7,095,898	379,088
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,474,986	7,095,898	379,088
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
入会金	1,170,000	1,170,000	0
指定正味財産合計	1,170,000	1,170,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	28,298,810	27,397,503	901,307
負債及び正味財産合計	29,468,810	28,567,503	901,307
負債及び正味財産合計	36,943,796	35,663,401	1,280,395