

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	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	135,321,772	116,007,839	19,313,933	
未収金	11,309,277	22,184,194	△ 10,874,917	
郵券類(切手・印紙)	292,234	337,848	△ 45,614	
焼酎商品	934,586	959,638	△ 25,052	
消耗備品	323,560	323,560	0	
立替金	1,196,184	1,319,878	△ 123,694	
仮払金	1,617,261	4,436,543	△ 2,819,282	
流動資産合計	150,994,874	145,569,500	5,425,374	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	3,858,067	1,556,232	2,301,835	
特定資産合計	3,858,067	1,556,232	2,301,835	
(2) その他固定資産				
車両運搬具	3	3	0	
什器備品	581,023	903,278	△ 322,255	
建物附属備品	925,823	1,168,186	△ 242,363	
電話加入権	552,816	552,816	0	
上海事務所等保証金	2,336,980	2,050,770	286,210	
出資金	10,500	10,500	0	
その他固定資産合計	4,407,145	4,685,553	△ 278,408	
固定資産合計	8,265,212	6,241,785	2,023,427	
資産合計	159,260,086	151,811,285	7,448,801	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	17,245,906	11,070,770	6,175,136	
預り金	881,707	1,897,516	△ 1,015,809	
仮受金	118,120,603	127,183,737	△ 9,063,134	
流動負債合計	136,248,216	140,152,023	△ 3,903,807	
2 固定負債				
退職給付引当金	3,858,067	1,556,232	2,301,835	
固定負債合計	3,858,067	1,556,232	2,301,835	
負債合計	140,106,283	141,708,255	△ 1,601,972	
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	19,153,803	10,103,030	9,050,773	
正味財産合計	19,153,803	10,103,030	9,050,773	
負債及び正味財産合計	159,260,086	151,811,285	7,448,801	