

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	72,525	958	71,567
預 金	25,288,672	21,059,922	4,228,750
未 収 金	826,000	470,000	356,000
前 払 金	0	40,960	-40,960
仮 払 金	0	9,000	-9,000
流動資産合計	26,187,197	21,580,840	4,606,357
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			
保証金敷金	2,120,000	2,120,000	0
電話加入権	504,000	504,000	0
その他の固定資産合計	2,624,000	2,624,000	0
固定資産合計	12,624,000	12,624,000	0
資 産 合 計	38,811,197	34,204,840	4,606,357
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	466,193	606,313	-140,120
前 受 金	60,000	40,000	20,000
預 り 金	0	165,092	-165,092
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
未払消費税等	801,800	1,404,300	-602,500
未払法人税等	118,100	172,500	-54,400
流動負債合計	11,446,093	2,388,205	9,057,888
負 債 合 計	11,446,093	2,388,205	9,057,888
III 正味財産の部			
一般正味財産	27,365,104	31,816,635	-4,451,531
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	38,811,197	34,204,840	4,606,357