

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	107,973,192	116,774,214	8,801,022
未収金	42,789,953	42,663,581	126,372
たな卸資産	8,234,185	8,908,436	674,251
貯蔵品	99,449	89,418	10,031
前払金	0	239,726	239,726
流動資産合計	159,096,779	168,675,375	9,578,596
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,150,000	1,150,000	0
退職給付引当資産	3,251,800	2,704,158	547,642
特定資産合計	4,401,800	3,854,158	547,642
(3)その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	2,330,613	2,282,592	48,021
差入保証金	12,050,000	12,050,000	0
その他固定資産合計	14,380,618	14,332,597	48,021
固定資産合計	18,782,418	18,186,755	595,663
資産合計	177,879,197	186,862,130	8,982,933
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,315,876	15,311,229	4,995,353
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,184,200	1,799,700	384,500
前受金	439,000	0	439,000
預り金	684,534	299,938	384,596
流動負債合計	13,693,610	17,480,867	3,787,257
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,251,800	2,704,158	547,642
役員退職慰労引当金	1,150,000	1,150,000	0
固定負債合計	4,401,800	3,854,158	547,642
負債合計	18,095,410	21,335,025	3,239,615
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	159,783,787	165,527,105	5,743,318
正味財産合計	159,783,787	165,527,105	5,743,318
負債及び正味財産合計	177,879,197	186,862,130	8,982,933