

## 貸借対照表

令和 3年 2月28日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	41,934,902	234,026	41,700,876
売掛金	355,626	144,535	211,091
未収金	20,937,981	8,274,770	12,663,211
たな卸資産	430,050	969,790	△ 539,740
消耗品	789,949	0	789,949
貯蔵品	9,960	17,222	△ 7,262
前払費用	346,500	0	346,500
立替金	237,178	0	237,178
仮払金	1,339,864	846,401	493,463
流動資産合計	66,382,010	10,486,744	55,895,266
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,655,853	1	1,655,852
什器備品	3,450,522	4,526,829	△ 1,076,307
構築物	1,091,565	0	1,091,565
建物附属設備	61,674,559	58,021,870	3,652,689
土地	22,984,000	22,984,000	0
敷金	1,100,000	3,000,000	△ 1,900,000
出資金	10,000	10,000	0
預け金	45,400	0	45,400
創立費	100,140	100,140	0
開業費	1,741,007	1,741,007	0
保証金	500,000	0	500,000
その他の固定資産	3,960,200	12,530	3,947,670
その他固定資産合計	98,313,246	90,396,377	7,916,869
固定資産合計	98,313,246	90,396,377	7,916,869
資産合計	164,695,256	100,883,121	63,812,135
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,801,215	10,992,268	808,947
未払費用	5,911,485	11,026,030	△ 5,114,545
預り金	578,301	925,579	△ 347,278
未払法人税等	80,000	80,000	0
短期借入金	0	1,308,500	△ 1,308,500
1年以内返済長期借入金	0	1,104,000	△ 1,104,000
流動負債合計	18,371,001	25,436,377	△ 7,065,376
2. 固定負債			
長期借入金	140,500,000	57,441,000	83,059,000
受入保証金	1,150,000	900,000	250,000
固定負債合計	141,650,000	58,341,000	83,309,000
負債合計	160,021,001	83,777,377	76,243,624
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	4,674,255	17,105,744	△ 12,431,489
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	4,674,255	17,105,744	△ 12,431,489
負債及び正味財産合計	164,695,256	100,883,121	63,812,135