

貸借対照表
令和3年3月31日現在

単位：円

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	25,921,001	9,799,126	16,121,875
手元現金	162,072	164,176	-2,104
普通預金	21,551,292	5,427,313	16,123,979
定期預金	4,207,637	4,207,637	0
未収収益	1,025,069	1,744,032	-718,963
未収金	2,621,600	1,936,000	685,600
前払費用	146,300	140,000	6,300
仮払金	40,862	5,352	35,510
流動資産合計	29,754,832	13,624,510	16,130,322
固定資産			
有形固定資産 建物	575,446	622,930	-47,484
有形固定資産 工具器具備品	439,272	540,325	-101,053
無形固定資産 敷金	300,000	300,000	0
出資金	1,300,000	1,300,000	0
固定資産合計	2,614,718	2,763,255	-148,537
繰延資産			
繰延資産合計			0
資産合計	32,369,550	16,387,765	15,981,785
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金	5,600		5,600
未払金	730,978	353,451	377,527
仮受金	15,482,005	14,157	15,467,848
預り金	283,999	319,931	-35,932
前受金	153,869	117,383	36,486
未払消費税等	1,079,900	1,185,900	-106,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	17,806,351	2,060,822	15,745,529
固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,806,351	2,060,822	15,745,529
III 正味財産の部			
正味財産	14,563,199	14,326,943	236,256
正味財産合計	14,563,199	14,326,943	236,256
負債及び正味財産合計	32,369,550	16,387,765	15,981,785