

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			0
現金預金	45,401,549	34,851,757	10,549,792
未収金	13,913,010	17,234,565	△3,321,555
立替金	289,190	289,190	0
前払金	179,740	100,000	79,740
流動資産合計	59,783,489	52,475,512	7,307,977
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	637,426	637,426	0
配分金支払準備資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,637,426	15,637,426	0
(2) その他固定資産			
什器備品	50,612	63,531	△12,919
リース資産	525,601	2,102,401	△1,576,800
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	721,813	2,311,532	△1,589,719
固定資産合計	16,359,239	17,948,958	△1,589,719
資産合計	76,142,728	70,424,470	5,718,258
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,084,034	19,121,329	△1,037,295
前受金	25,455	131,818	△106,363
預り金	9,096,527	8,715,204	381,323
短期リース債務	697,396	1,642,836	△945,440
賞与引当金	1,537,956	1,264,050	273,906
流動負債合計	29,441,368	30,875,237	△1,433,869
2. 固定負債			
長期リース債務	0	697,396	△697,396
固定負債合計	0	697,396	△697,396
負債合計	29,441,368	31,572,633	△2,131,265
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	46,701,360	38,851,837	7,849,523
(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)	(15,637,426)	(15,637,426)	0
正味財産合計	46,701,360	38,851,837	7,849,523
負債及び正味財産合計	76,142,728	70,424,470	5,718,258