

貸借対照表

2021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			
現金預金	121,019,719	117,697,539	3,322,180
未収金	29,655,179	48,267,274	△ 18,612,095
在庫品	2,726	5,363,511	△ 5,360,785
前払費用	960,274	903,182	57,092
立替金	42,919,856	0	42,919,856
流動資産合計	194,557,754	172,231,506	22,326,248
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
その他の基本財産	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	732,342	806,543	△ 74,201
建物附属設備	19,898	655,958	△ 636,060
什器備品	3	3	0
土地	48,600,000	48,600,000	0
電話加入権	5,790,636	5,790,636	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
商標権	1,071,026	1,292,664	△ 221,638
その他固定資産合計	66,213,905	67,145,804	△ 931,899
固定資産合計	77,213,905	78,145,804	△ 931,899
資産合計	271,771,659	250,377,310	21,394,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,738,023	29,852,642	△ 10,114,619
前受金	7,596,900	10,989,300	△ 3,392,400
預り金	1,378,441	1,318,622	59,819
1年内返済長期借入金	30,000,000	5,000,000	25,000,000
未払法人税等	12,593,200	70,000	12,523,200
未払消費税等	4,385,700	8,423,000	△ 4,037,300
流動負債合計	75,692,264	55,653,564	20,038,700
2. 固定負債			
長期借入金	155,000,000	185,000,000	△ 30,000,000
固定負債合計	155,000,000	185,000,000	△ 30,000,000
負債合計	230,692,264	240,653,564	△ 9,961,300
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	41,079,395	9,723,746	31,355,649
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産合計	41,079,395	9,723,746	31,355,649
負債及び正味財産合計	271,771,659	250,377,310	21,394,349