

貸借対照表
令和3年 3月31日現在

(単位：円)

| | 当年度 (2年度) | 当年度 (元年度) | 増減 (R2-R元) |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 18,355,559 | 13,756,765 | 4,598,794 |
| 未収金 | 20,628,913 | 780,565 | 19,848,348 |
| 前払金 | 106,500 | 295,360 | △ 188,860 |
| 商品 | 1,730,491 | 1,109,981 | 620,510 |
| 流動資産合計 | 40,821,463 | 15,942,671 | 24,878,792 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 建物 | 19,626,975 | 20,990,636 | △ 1,363,661 |
| 基本財産合計 | 19,626,975 | 20,990,636 | △ 1,363,661 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 528,543 | 664,583 | △ 136,040 |
| 構築物 | 9,665,932 | 10,575,060 | △ 909,128 |
| 器具備品 | 5 | 220,251 | △ 220,246 |
| リース資産 | 184,254 | 385,258 | △ 201,004 |
| 敷金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 定期預金 | 17,169,094 | 32,222,762 | △ 15,053,668 |
| その他の固定資産 | 27,557,828 | 44,077,914 | △ 16,520,086 |
| 固定資産合計 | 50,184,803 | 65,068,550 | △ 14,883,747 |
| 資産合計 | 91,006,266 | 81,011,221 | 9,995,045 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,699,830 | 1,242,865 | 456,965 |
| 前受金 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 預り金 | 85,534 | 171,186 | △ 85,652 |
| 仮受金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 231,600 | 231,600 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,147,964 | 1,776,651 | 371,313 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 270,864 | 541,728 | △ 270,864 |
| 受取保証金 | 397,900 | 397,900 | 0 |
| 固定負債合計 | 668,764 | 939,628 | △ 270,864 |
| 負債合計 | 2,816,728 | 2,716,279 | 100,449 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 88,189,538 | 78,294,942 | 9,894,596 |
| (うち基本財産への充当額) | △ 28,522,086 | △ 27,158,425 | △ 1,363,661 |
| (うち特定資産への充当額) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 正味財産合計 | 88,189,538 | 78,294,942 | 9,894,596 |
| 負債及び正味財産合計 | 91,006,266 | 81,011,221 | 9,995,045 |