

令和3年度

貸借対照表

令和4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	49,512,520	78,789,528	△ 29,277,008
未収金	8,982,021	5,847,439	3,134,582
貯蔵品	1,039,793	1,178,289	△ 138,496
立替金	125,370	0	125,370
仮払金	1,805,182	2,087,044	△ 281,862
流動資産合計	61,464,886	87,902,300	△ 26,437,414
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	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	63,512	95,362	△ 31,850
構築物	2,296,575	2,455,875	△ 159,300
建物附属設備	484,500	727,600	△ 243,100
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	2,874,589	3,308,839	△ 434,250
固定資産合計	2,874,589	3,308,839	△ 434,250
資産合計	64,339,475	91,211,139	△ 26,871,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,181,576	12,734,779	446,797
未払法人税等	397,400	609,800	△ 212,400
未払消費税等	2,169,100	1,058,800	1,110,300
預り金	990,277	734,372	255,905
仮受金	13,740,588	48,354,806	△ 34,614,218
賞与引当金	3,149,940	3,870,726	△ 720,786
流動負債合計	33,628,881	67,363,283	△ 33,734,402
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,462,099	8,462,099	0
固定負債合計	8,462,099	8,462,099	0
負債合計	42,090,980	75,825,382	△ 33,734,402
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	22,248,495	15,385,757	6,862,738
正味財産合計	22,248,495	15,385,757	6,862,738
負債及び正味財産合計	64,339,475	91,211,139	△ 26,871,664