

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,342,722	3,958,404	11,384,318
未収金	28,596,310	34,496,759	△ 5,900,449
たな卸資産	1,949,226	1,658,438	290,788
前払費用	519,422	1,038,844	△ 519,422
立替金	3,481,802	3,843,747	△ 361,945
その他流動資産	1,584,618	3,690,974	△ 2,106,356
貸倒引当金	△ 303,120	△ 372,564	69,444
流動資産合計	51,170,980	48,314,602	2,856,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,475,072	3,475,042	30
特定資産合計	3,475,072	3,475,042	30
(3) その他固定資産			
什器備品	108,047	124,860	△ 16,813
電話加入権	622,794	622,794	0
敷金	2,124,660	2,124,660	0
その他固定資産合計	2,855,501	2,872,314	△ 16,813
固定資産合計	6,330,573	6,347,356	△ 16,783
資産合計	57,501,553	54,661,958	2,839,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,603,888	18,084,712	△ 8,480,824
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,350,000	3,230,700	△ 1,880,700
預り金	1,163,655	1,281,279	△ 117,624
流動負債合計	12,187,543	22,666,691	△ 10,479,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,475,000	3,475,000	0
固定負債合計	3,475,000	3,475,000	0
負債合計	15,662,543	26,141,691	△ 10,479,148
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	41,839,010	28,520,267	13,318,743
正味財産合計	41,839,010	28,520,267	13,318,743
負債及び正味財産合計	57,501,553	54,661,958	2,839,595