

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	13,381,879	5,302,319	8,079,560
売掛金	579,829	653,806	△73,977
未収金	19,148,133	17,371,706	1,776,427
たな卸資産	178,023	171,202	6,821
前払費用	442,000	442,000	0
立替金	0	16,792	△16,792
仮払金	0	367,272	△367,272
流動資産合計	33,729,864	24,325,097	9,404,767
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	35,465,703	37,802,079	△2,336,376
車両運搬具	545,598	964,218	△418,620
什器備品	666,803	211,385	455,418
機械装置	1,769,443	2,300,091	△530,648
建物付属設備	1,321,285	1,652,164	△330,879
土地	5,490,475	5,490,475	0
電話加入権	38,640	38,640	0
保証金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	521,840		521,840
長期前払費用	50,200	50,200	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	45,979,987	48,619,252	△2,639,265
固定資産合計	45,979,987	48,619,252	△2,639,265
資産合計	79,709,851	72,944,349	6,765,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	245,799	339,712	△93,913
未払費用	5,376,383	5,539,300	△162,917
未払給与	3,104,663	0	3,104,663
未払消費税等	529,100	449,100	80,000
預り金	639,988	621,069	18,919
仮受金	0	137,740	△137,740
未払法人税等	81,400	81,400	0
短期借入金	0	910,000	△910,000
流動負債合計	9,977,333	8,078,321	1,899,012
2. 固定負債			
長期借入金	42,453,000	40,836,364	1,616,636
施設整備引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	43,453,000	41,836,364	1,616,636
負債合計	53,430,333	49,914,685	3,515,648
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	26,279,518	23,029,664	3,249,854
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	26,279,518	23,029,664	3,249,854
負債及び正味財産合計	79,709,851	72,944,349	6,765,502