

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	68,868,875	74,951,681	(6,082,806)
未収金	1,386,501	9,478,364	(8,091,863)
前払費用	417,261	276,114	141,147
流動資産合計	70,672,637	84,706,159	(14,033,522)
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	173,480	346,959	(173,479)
ソフトウェア	927,960	0	927,960
敷金	1,708,400	1,618,400	90,000
長期前払費用	13,343	0	13,343
その他固定資産合計	2,823,183	1,965,359	857,824
固定資産合計	22,823,183	21,965,359	857,824
資産合計	93,495,820	106,671,518	(13,175,698)
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	55,179,453	7,297,013	47,882,440
未払消費税等	0	170,700	(170,700)
前受金	60,000	0	60,000
預り金	2,553,727	48,977,179	(46,423,452)
流動負債合計	57,793,180	56,444,892	1,348,288
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	57,793,180	56,444,892	1,348,288
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	35,702,640	50,226,626	(14,523,986)
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	35,702,640	50,226,626	(14,523,986)
負債及び正味財産合計	93,495,820	106,671,518	(13,175,698)