

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	38,307,207	32,972,492	5,334,715
売掛金	13,365,441	1,512,491	11,852,950
未収還付法人税等	0	663,700	△ 663,700
たな卸資産	655,852	245,866	409,986
貯蔵品	5,994	37,178	△ 31,184
前払費用	88,410	27,200	61,210
立替金	0	7,394	△ 7,394
仮払金	0	12,000	△ 12,000
流動資産合計	52,422,904	35,478,321	16,944,583
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			
建物	436,591	470,810	△ 34,219
什器備品	233,007	0	233,007
保証金	2,835,834	3,025,834	△ 190,000
出資金	85,000	85,000	0
ソフトウェア	323,834	0	323,834
その他固定資産合計	3,914,266	3,581,644	332,622
固定資産合計	3,914,266	3,581,644	332,622
資産合計	56,337,170	39,059,965	17,277,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,753,444	679,950	7,073,494
未払金	3,718,748	2,238,754	1,479,994
未払費用	1,390,811	2,177,842	△ 787,031
未払法人税等	739,400	515,800	223,600
未払消費税等	458,900	5,251,400	△ 4,792,500
前受金	3,650,491	4,170,147	△ 519,656
預り金	1,076,138	1,009,057	67,081
預り補助金等	673,000	0	673,000
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
修繕引当金	7,000,000	7,000,000	0
流動負債合計	36,460,932	23,042,950	13,417,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,000,000	1,000,000	0
受入保証金	780,000	780,000	0
固定負債合計	1,780,000	1,780,000	0
負債合計	38,240,932	24,822,950	13,417,982
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	18,096,238	14,237,015	3,859,223
正味財産合計	18,096,238	14,237,015	3,859,223
負債及び正味財産合計	56,337,170	39,059,965	17,277,205