

貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,019,436	15,307,996	-288,560
立替金	306,592	716,476	-409,884
未収入金	435,060	276,700	158,360
仮払金		5,740	-5,740
流動資産合計	15,761,088	16,306,912	-545,824
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			-
基本財産合計			-
(1) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(2) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	-
什器備品	112,218	193,220	-81,002
その他固定資産合計	212,218	293,220	-81,002
固定資産合計	212,218	293,220	-81,002
資産合計	15,973,306	16,600,132	-626,826
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,920,042	2,142,324	777,718
前受金	834,000	1,014,000	-180,000
預り金	313,066	657,628	-344,562
仮受金		92,800	-92,800
未払消費税	76,500	615,700	-539,200
未払法人住民税	70,000	70,000	-
流動負債合計	4,213,608	4,592,452	-378,844
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	4,213,608	4,592,452	-378,844
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	11,759,698	12,007,680	-247,982
(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	11,759,698	12,007,680	-247,982
負債及び正味財産合計	15,973,306	16,600,132	-626,826