

4. 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	46,994,059	10,520,573	36,473,486
未収金	546,975	0	546,975
未収還付法人税等	4	160	△ 156
前払金	132,400	92,400	40,000
流動資産合計	47,673,438	10,613,133	37,060,305
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	47,430,191	49,110,635	△ 1,680,444
什器備品	16	16	0
電話加入権	72,000	72,000	0
保証金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	52,502,207	54,182,651	△ 1,680,444
固定資産合計	52,502,207	54,182,651	△ 1,680,444
資産合計	100,175,645	64,795,784	35,379,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	968,571	0	968,571
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	563,000	884,400	△ 321,400
前受金	5,809,090	1,704,255	4,104,835
預り金	337,096	364,708	△ 27,612
短期借入金	32,000,000	0	32,000,000
流動負債合計	39,749,757	3,025,363	36,724,394
2. 固定負債			
長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定負債合計	0	2,000,000	△ 2,000,000
負債合計	39,749,757	5,025,363	34,724,394
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	60,425,888	59,770,421	655,467
正味財産合計	60,425,888	59,770,421	655,467
負債及び正味財産合計	100,175,645	64,795,784	35,379,861