

令和2年度

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	78,789,528	14,149,847	64,639,681
未収金	5,847,439	2,264,950	3,582,489
貯蔵品	1,178,289	1,236,463	△ 58,174
立替金	0	4,660	△ 4,660
仮払金	2,087,044	2,313,603	△ 226,559
流動資産合計	87,902,300	19,969,523	67,932,777
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			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	95,362	127,149	△ 31,787
構築物	2,455,875	2,615,175	△ 159,300
建物附属設備	727,600	970,700	△ 243,100
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	3,308,839	3,743,026	△ 434,187
固定資産合計	3,308,839	3,743,026	△ 434,187
資産合計	91,211,139	23,712,549	67,498,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,734,779	4,993,292	7,741,487
未払法人税等	609,800	71,000	538,800
未払消費税等	1,058,800	0	1,058,800
預り金	734,372	763,563	△ 29,191
仮受金	48,354,806	4,642,322	43,712,484
賞与引当金	3,870,726	1,984,299	1,886,427
流動負債合計	67,363,283	12,454,476	54,908,807
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,462,099	7,791,433	670,666
固定負債合計	8,462,099	7,791,433	670,666
負債合計	75,825,382	20,245,909	55,579,473
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	15,385,757	3,466,640	11,919,117
正味財産合計	15,385,757	3,466,640	11,919,117
負債及び正味財産合計	91,211,139	23,712,549	67,498,590