

## 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	3,937,873	8,027,159	△ 4,089,286
未収金	4,099,425	590,550	3,508,875
たな卸資産	2,247,723	2,421,490	△ 173,767
貯蔵品	19,000	16,000	3,000
前払費用	80,596	23,000	57,596
流動資産合計	10,384,617	11,078,199	△ 693,582
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	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	71,190,000	76,020,000	△ 4,830,000
什器備品	1,734,376	1,979,167	△ 244,791
保証金	30,000	30,000	0
保険積立金	405,312	304,008	101,304
その他固定資産合計	73,359,688	78,333,175	△ 4,973,487
固定資産合計	76,359,688	81,333,175	△ 4,973,487
資産合計	86,744,305	92,411,374	△ 5,667,069
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,979,867	38,238,729	△ 3,258,862
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	635,900	642,300	△ 6,400
前受金	929,000	873,000	56,000
預り金	38,910	85,190	△ 46,280
流動負債合計	36,653,677	39,909,219	△ 3,255,542
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,653,677	39,909,219	△ 3,255,542
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	47,090,628	49,502,155	△ 2,411,527
正味財産合計	50,090,628	52,502,155	△ 2,411,527
負債及び正味財産合計	86,744,305	92,411,374	△ 5,667,069