

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	2,526,394	4,181,384	△ 1,654,990
未収入金	9,665,573	12,159,971	△ 2,494,398
立替金	0	0	0
預け金	280,000	270,000	10,000
前払費用	732,772	889,452	△ 156,680
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 61,473	△ 78,796	17,323
流動資産合計	13,143,266	17,422,011	△ 4,278,745
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) その他の固定資産			
差入保証金	708,000	708,000	0
建物附属設備	0	0	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	0	0	0
その他の固定資産計	708,001	708,001	0
固定資産合計	708,001	708,001	0
資産合計	13,851,267	18,130,012	△ 4,278,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,130,791	5,794,403	△ 1,663,612
短期借入金	0	0	0
預り金	238,299	232,429	5,870
前受金	2,896,000	6,488,000	△ 3,592,000
未払消費税等	1,101,000	153,200	947,800
未払法人税等	83,900	166,500	△ 82,600
流動負債合計	8,449,990	12,834,532	△ 4,384,542
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,449,990	12,834,532	△ 4,384,542
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,401,277	5,295,480	105,797
負債及び正味財産合計	13,851,267	18,130,012	△ 4,278,745