

# 貸借対照表

2021年03月31日現在

【税抜き】

(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			
普通預金	159,375,074	70,615,651	88,759,423
貯蔵品	670,251	786,981	△ 116,730
未収金	45,947,702	106,224,654	△ 60,276,952
前払金	622,070	622,070	0
流動資産合計	206,615,097	178,249,356	28,365,741
2. 固定資産			
定期預金(基本財産)	200,000,000	200,000,000	0
(1) その他固定資産			
什器備品	2,973,247	3,999,298	△ 1,026,051
敷金	1,187,400	1,187,400	0
差入保証金	512,600	538,920	△ 26,320
ソフトウェア	3,643,714	9,441,854	△ 5,798,140
その他固定資産合計	8,316,961	15,167,472	△ 6,850,511
固定資産合計	208,316,961	215,167,472	△ 6,850,511
資産合計	414,932,058	393,416,828	21,515,230
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払消費税	1,425,200	7,856,700	△ 6,431,500
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払金	1,317,267	5,025,362	△ 3,708,095
前受金	3,146,330	1,070,300	2,076,030
預り金	166,297	333,184	△ 166,887
流動負債合計	6,176,094	14,406,546	△ 8,230,452
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,004,000	2,368,000	1,636,000
固定負債合計	4,004,000	2,368,000	1,636,000
負債合計	10,180,094	16,774,546	△ 6,594,452
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	404,751,964	376,642,282	28,109,682
負債及び正味財産合計	414,932,058	393,416,828	21,515,230