

貸借対照表

2021年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	56,533,676	58,848,836	2,315,160
未収金	20,000	0	20,000
たな卸資産	2,616,280	2,399,868	216,412
前払費用	770,550	770,550	0
流動資産合計	59,940,506	62,019,254	2,078,748
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			
建物附属設備	35,982	47,974	11,992
什器備品	1,268,079	2,276,517	1,008,438
リース資産	512,352	1,280,880	768,528
敷金	6,571,000	6,571,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	8,437,413	10,226,371	1,788,958
固定資産合計	8,437,413	10,226,371	1,788,958
資産合計	68,377,919	72,245,625	3,867,706
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	681,618	674,919	6,699
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	106,500	606,400	499,900
前受金	5,700,000	9,100,000	3,400,000
預り金	239,406	326,725	87,319
短期リース債務	576,396	768,528	192,132
流動負債合計	7,373,920	11,546,572	4,172,652
2. 固定負債			
長期リース債務	0	576,396	576,396
固定負債合計	0	576,396	576,396
負債合計	7,373,920	12,122,968	4,749,048
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	61,003,999	60,122,657	881,342
正味財産合計	61,003,999	60,122,657	881,342
負債及び正味財産合計	68,377,919	72,245,625	3,867,706