

貸借対照表

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(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	618,731	282,859	335,872
当座預金	0	0	0
普通預金	2,283,525	4,314,349	△ 2,030,824
未収金	10,019,026	8,367,143	1,651,883
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	12,921,282	12,964,351	△ 43,069
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定積立資産	2,723,000	2,723,000	0
特定資産合計	2,723,000	2,723,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	76,440	76,440	0
固定資産合計	2,799,440	2,799,440	0
資産合計	15,720,722	15,763,791	△ 43,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,725,927	6,271,497	454,430
前受金	0	0	0
預り金	470,380	806,166	△ 335,786
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,196,307	7,077,663	118,644
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,458,000	1,458,000	0
固定負債合計	1,458,000	1,458,000	0
負債合計	8,654,307	8,535,663	118,644
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,066,415	7,228,128	△ 161,713
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,723,000)	(2,723,000)	(0)
正味財産合計	7,066,415	7,228,128	△ 161,713
負債及び正味財産合計	15,720,722	15,763,791	△ 43,069