

様式2：貸借対照表

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,172,321		
未収金	16,813,459		
前払費用	218,966		
未収入金	65,524		
仮払金	59,874		
立替金	362,443		
流動資産合計		49,692,587	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	546,152		
建物附属設備	2,080,648		
構築物	271,346		
器具及び備品	984,700		
有形固定資産計	3,882,846		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	19,800		
無形固定資産計	19,800		
(3) 投資その他の資産			
敷金	660,000		
保険積立金	1,273,680		
投資その他の資産計	1,933,680		
固定資産合計		5,836,326	
資産合計			55,528,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,314,404		
預り金	237,093		
未払法人税等	793,600		
一年以内返済長期借入金	1,000,000		
未払消費税等	5,591,900		
流動負債合計		26,936,997	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			26,936,997
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		24,127,279	
当期正味財産増減額		4,464,637	
正味財産合計			28,591,916
負債及び正味財産合計			55,528,913