

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	19,384,806	16,390,761	2,994,045
未収会費	392,000	472,000	△ 80,000
未収金	1,244,526	2,723,496	△ 1,478,970
商品	4,085,476	5,428,713	△ 1,343,237
前払費用	679,690	417,837	261,853
立替金	8,928	0	8,928
仮払金	100,434	110,000	△ 9,566
流動資産合計	25,895,860	25,542,807	353,053
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			
車両運搬具	38,325	268,262	△ 229,937
建物附属設備	801,266	940,403	△ 139,137
保証金	50,000	50,000	0
出資金	0	20,000	△ 20,000
預託金	8,340	8,340	0
その他固定資産合計	897,931	1,287,005	△ 389,074
固定資産合計	897,931	1,287,005	△ 389,074
資産合計	26,793,791	26,829,812	△ 36,021
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,824,879	1,848,755	3,976,124
未払法人税等	1,080,400	70,000	1,010,400
未払消費税等	952,200	955,700	△ 3,500
前受金	1,327,443	1,301,143	26,300
預り金	198,752	198,071	681
仮受金	0	4,000	△ 4,000
短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
流動負債合計	9,383,674	14,377,669	△ 4,993,995
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,383,674	14,377,669	△ 4,993,995
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	17,410,117	12,452,143	4,957,974
正味財産合計	17,410,117	12,452,143	4,957,974
負債及び正味財産合計	26,793,791	26,829,812	△ 36,021