

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	3,916,863	108,710,242	△ 104,793,379
未収金	110,096,605	61,361,947	48,734,658
前払金	314,699	248,206	66,493
立替金	8,470	5,500	2,970
棚卸資産	1,078,551	2,175,909	△ 1,097,358
貯蔵品	37,991	26,788	11,203
流動資産合計	115,453,179	172,528,592	△ 57,075,413
2. 固定資産			
什器備品	2	2	0
リース資産	2,542,752	3,672,864	△ 1,130,112
敷金	3,107,750	3,107,750	0
固定資産合計	5,650,504	6,780,616	△ 1,130,112
資産合計	121,103,683	179,309,208	△ 58,205,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
未払金・未払費用	5,892,454	5,428,233	464,221
リース債務	1,130,112	1,130,112	0
前受金	0	73,883,642	△ 73,883,642
流動負債合計	67,022,566	130,441,987	△ 63,419,421
2. 固定負債			
リース債務	1,412,640	2,542,752	△ 1,130,112
固定負債合計	1,412,640	2,542,752	△ 1,130,112
負債合計	68,435,206	132,984,739	△ 64,549,533
III 正味財産の部			
1. 基金	18,867,525	18,867,525	0
2. 一般正味財産	33,800,952	27,456,944	6,344,008
正味財産合計	52,668,477	46,324,469	6,344,008
負債及び正味財産合計	121,103,683	179,309,208	△ 58,205,525