

## (2) 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			
普通預金	113,747,516	85,957,370	27,790,146
定期預金	37,188,224	46,934,363	△ 9,746,139
郵便貯金	10,303,615	7,695,676	2,607,939
売掛金		6,922,789	△ 6,922,789
未収金	71,684,052	10,181,168	61,502,884
前払費用	133,320	77,000	56,320
棚卸資産	4,729,749	3,709,020	1,020,729
立替金		△ 7,359	7,359
未収消費税等	1,416,728		1,416,728
流動資産合計	239,203,204	161,470,027	77,733,177
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	500,000	500,000	
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) その他固定資産			
器具及び備品	300,864	533,623	△ 232,759
電話加入権	72,800	72,800	
ソフトウェア	1,292,001	1	1,292,000
保証金	1,000,000		1,000,000
その他固定資産合計	2,665,665	606,424	2,059,241
固定資産合計	3,165,665	1,106,424	2,059,241
資産合計	242,368,869	162,576,451	79,792,418
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	124,447,521	75,868,365	48,579,156
預り金	13,081,552	141,802	12,939,750
仮受金	10,303,615	7,695,676	2,607,939
未払消費税等		252,300	△ 252,300
流動負債合計	147,832,688	83,958,143	63,874,545
2 固定負債			
長期借入金	15,000,000		15,000,000
退職給付引当金	770,552	770,552	
災害積立金	8,943,007	8,943,007	
固定負債合計	24,713,559	9,713,559	15,000,000
負債合計	172,546,247	93,671,702	78,874,545
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000	500,000	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(内基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
2 一般正味財産	69,322,622	68,404,749	917,873
正味財産合計	69,822,622	68,904,749	917,873
負債及び正味財産合計	242,368,869	162,576,451	79,792,418