

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

	科目	当年度(R2.3.31)	前年度(R2.3.31)	増減額	
資産の部	流動資産				
	現金・預金	26,514,491	26,404,528	109,963	
	売掛件	1,331,226	1,056,568	274,658	
	未収金	13,410,267	13,477,953	-67,686	
	貸倒引当金	-93,754	-94,183	429	
	前払費用	300	31,278	-30,978	
	立替金	42,603	44,403	-1,800	
	前払保険料	4,469,500	3,831,000	638,500	
	固定資産			0	
	有形固定資産	45,459,969	48,592,178	-3,132,209	
	無形固定資産			0	
	預託金	9,300	22,410	-13,110	
	長期前払費用	0	23,568	-23,568	
	借地権	3,507,600	3,507,600	0	
	資産の部合計	94,651,502	96,897,303	-2,245,801	
負債及び純資産の部	流動負債				
	未払金	4,850,221	4,804,331	45,890	
	預り金	244,850	232,025	12,825	
	短期借入金	3,996,000	3,996,000	0	
	未払法人税等	557,000	1,050,100	-493,100	
	固定負債			0	
	長期借入金	15,025,000	19,021,000	-3,996,000	
		負債の部合計	24,673,071	29,103,456	-4,430,385
	正味財産				
	前期繰越正味財産額	67,793,847	62,848,874	62,848,874	
当期正味財産増減額	2,184,584	4,944,973	4,944,973		
	正味財産の部合計	69,978,431	67,793,847	2,184,584	
	負債・正味財産の部合計	94,651,502	96,897,303	-2,245,801	