

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			
(1) 現金預金			
現 金	1,611,512	3,342,590	△ 1,731,078
普 通 預 金	6,195,621	6,185,404	10,217
普 通 預 金	55,101,661	61,836,768	△ 6,735,107
現金預金合計	62,908,794	71,364,762	△ 8,455,968
(2) 未収金	13,141,559	42,789,845	△ 29,648,286
(3) 商 品	497,191	8,949,213	△ 8,452,022
流動資産合計	76,547,544	123,103,820	△ 46,556,276
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	120,000,000	120,000,000	0
(2) その他の固定資産			
有 価 証 券			
定 期 預 金	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
退職給与積立預金			
定 期 預 金	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
敷 金 ・ 電 話 加 入 権	288,000	288,000	0
保 証 金	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
備 品	1,973,787	2,198,787	△ 225,000
その他の固定資産合計	73,761,787	105,486,787	△ 31,725,000
固定資産合計	193,761,787	225,486,787	△ 31,725,000
資 産 合 計	270,309,331	348,590,607	△ 78,281,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	15,036,119	46,556,604	△ 31,520,485
(2) 預り金			
給 与 源 泉 所 得 税	107,583	215,704	△ 108,121
社 会 保 険 預 り 金	309,779	540,404	△ 230,625
労 働 保 険 預 り 金	34,550	18,606	15,944
預 り 金 合 計	451,912	774,714	△ 322,802

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) 納 税 引 当 金	1,533,200	15,200,000	△ 13,666,800
流 動 負 債 合 計	17,021,231	62,531,318	△ 45,510,087
2. 固 定 負 債			
(1) 退 職 給 与 引 当 金	6,198,200	25,128,700	△ 18,930,500
(2) 減 価 償 却 資 産 引 当 金	30,000,000	30,000,000	0
固 定 負 債 合 計	36,198,200	55,128,700	△ 18,930,500
負 債 合 計	53,219,431	117,660,018	△ 64,440,587
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一 般 正 味 財 産	217,089,900	230,930,589	△ 13,840,689
正 味 財 産 合 計	217,089,900	230,930,589	△ 13,840,689
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	270,309,331	348,590,607	△ 78,281,276