

# 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	129,788,687	134,960,864	△ 5,172,177
未収金	1,305,700	8,628,350	△ 7,322,650
立替金	24,000	0	24,000
流動資産合計	<b>131,118,387</b>	<b>143,589,214</b>	<b>△ 12,470,827</b>
2 固定資産			
特定資産	5,190,230	4,489,846	700,384
その他の固定資産			
保証金	1,013,000	1,013,000	0
車両運搬具	407,517	611,886	△ 204,369
什器備品	514,446	643,057	△ 128,611
電話加入権	76,440	76,440	0
固定資産合計	<b>7,201,633</b>	<b>6,834,229</b>	<b>367,404</b>
資産合計	<b>138,320,020</b>	<b>150,423,443</b>	<b>△ 12,103,423</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	652,850	6,636,190	△ 5,983,340
前受金	11,950,000	9,996,000	1,954,000
預り金	131,067	131,214	△ 147
流動負債合計	<b>12,733,917</b>	<b>16,763,404</b>	<b>△ 4,029,487</b>
負債合計	<b>12,733,917</b>	<b>16,763,404</b>	<b>△ 4,029,487</b>
III 正味財産の部			
一般正味財産	<b>125,586,103</b>	<b>133,660,039</b>	<b>△ 8,073,936</b>
正味財産合計	<b>125,586,103</b>	<b>133,660,039</b>	<b>△ 8,073,936</b>
負債及び正味財産合計	<b>138,320,020</b>	<b>150,423,443</b>	<b>△ 12,103,423</b>