

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	49,110,576	32,258,296	16,852,280
未収入金	50,843,708	1,809,046	49,034,662
材料	171,456	263,171	△ 91,715
貯蔵品	122,956	138,896	△ 15,940
前払金	5,380	5,380	0
流動資産合計	100,254,076	34,474,789	65,779,287
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	328,158	0	328,158
器具及び備品	1,615,455	313,230	1,302,225
加盟金	0	30,000	△ 30,000
その他固定資産合計	1,943,613	343,230	1,600,383
固定資産合計	101,943,613	100,343,230	1,600,383
資産合計	202,197,689	134,818,019	67,379,670
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	36,061,011	2,851,824	33,209,187
未払法人税等	81,000	783,900	△ 702,900
未払消費税等	1,313,200	2,626,500	△ 1,313,300
預り金	609,407	627,259	△ 17,852
仮受金	435,037	0	435,037
流動負債合計	38,499,655	6,889,483	31,610,172
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
固定負債合計	40,000,000	0	40,000,000
負債合計	78,499,655	6,889,483	71,610,172
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
1. 一般正味財産	23,698,034	27,928,536	△ 4,230,502
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	123,698,034	127,928,536	△ 4,230,502
負債及び正味財産合計	202,197,689	134,818,019	67,379,670