

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
		(負 債 の 部)	44,558,144
1 流 動 資 産	94,355,247	1 流 動 負 債	27,843,028
現金	42,084	未払金	16,418,219
普通預金	44,267,163	預り金	992,507
当座預金	30,237,812	仮受金	3,434,099
定期預金	11,000,000	返還額	5,833,752
立替金	548,300	返還額(H31分)	1,164,451
未収金	3,334,734		
仮払金	616,554		
仮払消費税等	4,308,600		
2 固 定 資 産	2,205,197	2 固 定 負 債	16,715,116
器具備品	1,244,795	退職給与引当金	14,944,387
電話加入権	267,402	減価償却累計額	1,770,729
ソフトウェア	693,000		
		(正 味 財 産 の 部)	52,002,300
		1 積 立 金	40,000,000
		諸事業準備金	40,000,000
		2 その他の正味財産	12,002,300
		(うち当期収支差額)	(11,567,832)
合 計	96,560,444	合 計	96,560,444