

貸借対照表

令和3年 6月30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	14,220	20,528	△ 6,308
普 通 預 金	175,354,454	147,355,065	27,999,389
未 収 入 金	17,391,048	4,471,401	12,919,647
立 替 金	0	1,640	△ 1,640
前 払 金	280,500	0	280,500
未 収 消 費 税	0	147,900	△ 147,900
流動資産合計	193,040,222	151,996,534	41,043,688
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車 輛 運 搬 具	28,474	85,506	△ 57,032
什 器 備 品	1,072,133	1,588,127	△ 515,994
ソ フ ト ウ ェ ア	2,381,842	4,682,401	△ 2,300,559
電 話 加 入 権	343,678	343,678	0
保 証 金	185,000	185,000	0
その他固定資産合計	4,011,127	6,884,712	△ 2,873,585
固定資産合計	4,011,127	6,884,712	△ 2,873,585
資産合計	197,051,349	158,881,246	38,170,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	62,203,806	16,088,847	46,114,959
預 り 金	1,920,365	608,049	1,312,316
未 払 消 費 税	923,900	0	923,900
前 受 金	0	36,000	△ 36,000
流動負債合計	65,048,071	16,732,896	48,315,175
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	65,048,071	16,732,896	48,315,175
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	132,003,278	142,148,350	△ 10,145,072
正味財産合計	132,003,278	142,148,350	△ 10,145,072
負債及び正味財産合計	197,051,349	158,881,246	38,170,103