

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	31,828,640		
前払費用	413,420		
未収金	300,000		
仮払金	108,773		
流動資産合計		32,650,833	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	928,684		
什器備品	0		
有形固定資産合計	928,684		
その他の固定資産			
ソフトウェア	712,800		
その他の固定資産合計	712,800		
固定資産合計		1,641,484	
資産合計			34,292,317
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	1,090,000		
預り金	10,731,021		
未払金	1,125,550		
未払消費税	734,400		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		13,750,971	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,750,971
III 正味財産の部			
正味財産			20,541,346
(うち当期正味財産増加額)			-2,183,664
負債及び正味財産合計			34,292,317

貸借対照表総括表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	31,828,640	21,274,562	10,554,078
前払費用	413,420	413,420	0
未収金	300,000	300,000	
仮払金	108,773	108,773	
流動資産合計	32,650,833	22,096,755	10,554,078
2 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	928,684	928,684	0
什器備品	0	0	0
有形固定資産合計	928,684	928,684	0
その他の固定資産			
ソフトウェア	712,800	712,800	0
その他の固定資産合計	712,800	712,800	0
固定資産合計	1,641,484	1,641,484	0
資産合計	34,292,317	23,738,239	10,554,078
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	1,090,000	1,090,000	0
預り金	10,731,021	142,919	10,588,102
未払金	1,125,550	1,125,550	0
未払消費税	734,400	703,931	30,469
未払法人税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	13,750,971	3,062,400	10,688,571
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,750,971	3,062,400	10,688,571
III 正味財産の部			
正味財産	20,541,346	20,675,839	-134,493
負債及び正味財産合計	34,292,317	23,738,239	10,554,078