

貸借対照表

2021年6月30日現在

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	227,381,690	218,886,377	8,495,313
前払費用	1,547,956	1,561,821	△ 13,865
その他	7,073,763	170,268	6,903,495
流動資産合計	236,003,409	220,618,466	15,384,943
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	3,661,392	4,127,027	△ 465,635
工具器具備品	8,049,526	7,625,099	424,427
ソフトウェア	14,891,250	0	14,891,250
差入保証金	9,226,920	9,226,920	0
その他固定資産合計	35,829,088	20,979,046	14,850,042
固定資産合計	38,829,088	23,979,046	14,850,042
資産合計	274,832,497	244,597,512	30,234,985
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,565,029	244,628	5,320,401
未払費用	4,750,459	1,959,903	2,790,556
未払法人税等	17,500	17,500	0
未払消費税等	1,274,900	0	1,274,900
前受金	71,300,000	88,800,000	△ 17,500,000
預り金	2,115,126	1,914,853	200,273
流動負債合計	85,023,014	92,936,884	△ 7,913,870
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,000,000	8,500,000	1,500,000
固定負債合計	10,000,000	8,500,000	1,500,000
負債合計	95,023,014	101,436,884	△ 6,413,870
III 基本財産の部			
1. 一般正味財産	179,809,483	143,160,628	36,648,855
(うち、基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
一般正味財産合計	179,809,483	143,160,628	36,648,855
基本財産合計	179,809,483	143,160,628	36,648,855
負債及び正味財産合計	274,832,497	244,597,512	30,234,985