

貸借対照表

2021年9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	80,178,827	111,707,614	△ 31,528,787
売 掛 金	30,532,700	25,502,400	5,030,300
貸 倒 引 当 金	△ 180,000	△ 150,000	△ 30,000
前 払 費 用	959,446	1,123,699	△ 164,253
仮 払 金	0	497	△ 497
未 収 消 費 税	380,400	0	380,400
流 動 資 産 合 計	111,871,373	138,184,210	△ 26,312,837
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
工 具 器 具 備 品	3	3	0
その他固定資産合計	3	3	0
固 定 資 産 合 計	3	3	0
資 産 合 計	111,871,376	138,184,213	△ 26,312,837
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	63,975	84,433	△ 20,458
未 払 費 用	14,813	0	14,813
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	0	7,459,300	△ 7,459,300
預 り 金	499,510	555,560	△ 56,050
流 動 負 債 合 計	648,298	8,169,293	△ 7,520,995
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	0	16,450,000	△ 16,450,000
金	6,150,000	5,309,000	841,000
固 定 負 債 合 計	6,150,000	21,759,000	△ 15,609,000
負 債 合 計	6,798,298	29,928,293	△ 23,129,995
III 正味財産の部			
1. 基金			
基 金	3,000,000	3,000,000	0
基 金 合 計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	102,073,078	105,255,920	△ 3,182,842
一 般 正 味 財 産 合 計	102,073,078	105,255,920	△ 3,182,842
正 味 財 産 合 計	105,073,078	108,255,920	△ 3,182,842
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	111,871,376	138,184,213	△ 26,312,837