

貸借対照表
令和3年6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	88,297,711	79,269,315	9,028,396
売掛金	11,635,674	12,303,741	-668,067
貯蔵品	1,424,985	172,114	1,252,871
立替金	248,599	625,355	-376,756
前払費用	357,400	342,800	14,600
未収入金	129,311	129,311	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	102,093,680	92,842,636	9,251,044
2.固定資産			
(1)その他の固定資産			
ソフトウェア	115,000	345,000	-230,000
敷金	610,000	590,000	20,000
固定資産合計	725,000	935,000	-210,000
資産合計	102,818,680	93,777,636	9,041,044
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	935,071	840,344	94,727
未払金	2,662,082	333,275	2,328,807
未払費用	5,095,982	5,500,496	-404,514
未払法人税等、未払事業税	72,000	520,000	-448,000
未払消費税	2,284,100	3,915,700	-1,631,600
預り金	1,810,195	1,755,717	54,478
前受収益	75,428,893	64,700,339	10,728,554
仮受金	0	0	0
流動負債合計	88,288,323	77,565,871	10,722,452
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	88,288,323	77,565,871	10,722,452
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	14,530,357	16,211,765	-1,681,408
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	14,530,357	16,211,765	-1,681,408
負債及び正味財産合計	102,818,680	93,777,636	9,041,044