

# 貸借対照表

令和3年3月31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	916,372	1,349,602	△ 433,230
普通預金	65,785,505	11,407,510	54,377,995
定期預金	2,300,000	1,100,000	1,200,000
その他の預金	708,154	2,304,044	△ 1,595,890
未収金	4,508,753	7,305,135	△ 2,796,382
仮払金		223,793	△ 223,793
仮払商品	1,519,543		1,519,543
棚卸商品	2,224,589	2,773,451	△ 548,862
材料貯蔵品	1,995,890	1,564,674	431,216
流動資産合計	79,958,806	28,028,209	51,930,597
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
保証金	600,000	600,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	610,002	610,002	0
固定資産合計	3,610,002	3,610,002	0
資産合計	83,568,808	31,638,211	51,930,597
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,468,703	9,942,464	18,526,239
預り金	1,091,686	1,402,084	△ 310,398
短期借入金		15,000,000	△ 15,000,000
未払法人税等	619,400	71,000	548,400
未払消費税等	1,846,200	2,081,300	△ 235,100
流動負債合計	32,025,989	28,496,848	3,529,141
2 固定負債			
長期借入金	30,000,000		30,000,000
固定負債合計	30,000,000		30,000,000
負債合計	62,025,989	28,496,848	33,529,141
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(内基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2 一般正味財産	18,542,819	141,363	18,401,456
正味財産合計	21,542,819	3,141,363	18,401,456
負債及び正味財産合計	83,568,808	31,638,211	51,930,597