

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 |
|-------------|------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 43,816,845 | 5,718,454 | 38,098,391 |
| 未収入金 | 57,600 | 0 | 57,600 |
| 流動資産合計 | 43,874,445 | 5,718,454 | 38,155,991 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 備品 | 2,953,618 | 3,805,000 | -851,382 |
| その他固定資産合計 | 2,953,618 | 3,805,000 | -851,382 |
| 固定資産合計 | 2,953,618 | 3,805,000 | -851,382 |
| 資産合計 | 46,828,063 | 9,523,454 | 37,304,609 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 商品券 | 2,277,000 | 0 | 2,277,000 |
| 未払金 | 31,415,982 | 3,488,513 | 27,927,469 |
| 未払費用 | 993,616 | 0 | 993,616 |
| 未払法人税等 | 996,300 | 13,500 | 982,800 |
| 預り金 | 152,320 | 0 | 152,320 |
| 流動負債合計 | 35,835,218 | 3,502,013 | 32,333,205 |
| 2. 固定負債 | | | |
| その他固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 35,835,218 | 3,502,013 | 32,333,205 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 設立準備金 | 9,040,006 | 9,040,006 | 0 |
| 利益剰余金 | 1,952,839 | △ 3,018,565 | 4,971,404 |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 10,992,845 | 6,021,441 | 4,971,404 |
| 正味財産合計 | 10,992,845 | 6,021,441 | 4,971,404 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,828,063 | 9,523,454 | 37,304,609 |

注記／資金の範囲／資金の範囲には、現金預金・未収入金を含めている。