

貸借対照表

2020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	111,707,614	71,753,103	39,954,511
売 掛 金	25,502,400	31,104,648	△ 5,602,248
貸 倒 引 当 金	△ 150,000	△ 180,000	30,000
前 払 費 用	1,123,699	1,090,875	32,824
仮 払 金	497	33,285	△ 32,788
未 収 消 費 税	0	2,058,700	△ 2,058,700
流 動 資 産 合 計	138,184,210	105,860,611	32,323,599
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	138,184,213	105,860,614	32,323,599
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	84,433	89,895	△ 5,462
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	7,459,300	0	7,459,300
預 り 金	555,560	558,320	△ 2,760
流 動 負 債 合 計	8,169,293	718,215	7,451,078
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	16,450,000	14,350,000	2,100,000
従業員退職給与引当金	5,309,000	4,764,000	545,000
固 定 負 債 合 計	21,759,000	19,114,000	2,645,000
負 債 合 計	29,928,293	19,832,215	10,096,078
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	105,255,920	83,028,399	22,227,521
一 般 正 味 財 産 合 計	105,255,920	83,028,399	22,227,521
正 味 財 産 合 計	108,255,920	86,028,399	22,227,521
負債及び正味財産合計	138,184,213	105,860,614	32,323,599