

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 |