

令和2年度【第8期】貸借対照表

令和3年9月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	51,705,446	13,134,587	38,570,859	
未収金	65,398,026	91,112,846	△ 25,714,820	
前払金	74,800	74,800	0	
貸倒引当金	△ 415,000	△ 590,000	175,000	
流動資産合計	116,763,272	103,732,233	13,031,039	
2. 固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	8,274,000	7,070,000	1,204,000	
特定資産合計	8,274,000	7,070,000	1,204,000	
その他の固定資産				
建物附属設備	119,700	159,600	△ 39,900	
什器備品	45,867	105,046	△ 59,179	
電話加入権	452,236	452,236	0	
保証金	1,730,300	352,000	1,378,300	
その他の固定資産合計	2,348,103	1,068,882	1,279,221	
固定資産合計	10,622,103	8,138,882	2,483,221	
資産合計	127,385,375	111,871,115	15,514,260	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	31,041,522	31,657,394	△ 615,872	
前受金	9,891,656	1,375,000	8,516,656	
預り金	1,407,011	795,640	611,371	
未払法人税等	5,233,300	12,689,300	△ 7,456,000	
流動負債合計	47,573,489	46,517,334	1,056,155	
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,274,000	7,070,000	1,204,000	
固定負債合計	8,274,000	7,070,000	1,204,000	
負債合計	55,847,489	53,587,334	2,260,155	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	71,537,886	58,283,781	13,254,105	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	71,537,886	58,283,781	13,254,105	
負債及び正味財産合計	127,385,375	111,871,115	15,514,260	