

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	1,842,132	2,282,414	△ 440,282
郵便貯金	100,983	2,236,261	△ 2,135,278
普通預金	17,604,598	41,700,357	△ 24,095,759
定期預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
売掛金	3,169,829	6,049,154	△ 2,879,325
未収会費	120,000	70,000	50,000
未収金	3,050,487	3,856,275	△ 805,788
商品	12,508,366	12,830,923	△ 322,557
貯蔵品	618,167	617,176	991
前払金	4,483,588	4,573,711	△ 90,123
立替金	20,247		20,247
仮払金	201,520	2,902	198,618
貸倒引当金	△ 38,000	△ 64,550	26,550
流動資産合計	63,681,917	84,154,623	△ 20,472,706
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			
建物	53,570	97,400	△ 43,830
車両運搬具	3	284,033	△ 284,030
什器備品	1,138,148	2,391,390	△ 1,253,242
土地	1,790,592	1,790,592	0
電話施設利用権	26,410	26,410	0
電話加入権	210,000	210,000	0
保証金	2,600,000	2,600,000	0
預託金	32,420	32,420	0
出資金	115,002	115,002	0
その他固定資産合計	5,966,145	7,547,247	△ 1,581,102
固定資産合計	5,966,145	7,547,247	△ 1,581,102
資産合計	69,648,062	91,701,870	△ 22,053,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,054,961	2,286,763	△ 231,802
未払金	14,349,833	16,713,566	△ 2,363,733
前受会費	60,000	160,000	△ 100,000
未払費用	1,816,701	1,966,364	△ 149,663
未払消費税等	380,100	3,739,400	△ 3,359,300
前受金	106,340	302,690	△ 196,350
預り金	498,312	576,601	△ 78,289
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	19,336,247	25,815,384	△ 6,479,137
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,336,247	25,815,384	△ 6,479,137
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
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	50,311,815	65,886,486	△ 15,574,671
負債及び正味財産合計	69,648,062	91,701,870	△ 22,053,808