

貸借対照表

2021年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,105,413	12,680,660	△ 575,247
未収金	0	0	0
貯蔵品	315,408	358,608	△ 43,200
前払金	278,124	278,124	0
流動資産合計	12,698,945	13,317,392	△ 618,447
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
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			
什器備品	1	1	0
機械及び装置	907,688	1,134,610	△ 226,922
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	2,126,089	2,353,011	△ 226,922
固定資産合計	2,126,089	2,353,011	△ 226,922
資産合計	14,825,034	15,670,403	△ 845,369
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	154,147	149,791	4,356
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	0	0
前受金	2,232,000	6,060,000	△ 3,828,000
預り金	67,491	△ 12,697	80,188
流動負債合計	2,523,638	6,267,094	△ 3,743,456
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,523,638	6,267,094	△ 3,743,456
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	12,301,396	9,403,309	2,898,087
一般正味財産合計	12,301,396	9,403,309	2,898,087
正味財産合計	12,301,396	9,403,309	2,898,087
負債及び正味財産合計	14,825,034	15,670,403	△ 845,369