

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	29,300	26,000	3,300
普通預金	29,063,862	21,568,837	7,495,025
未収金	91,441,981	59,066,897	32,375,084
立替金	0	0	0
前払金	1,255,863	1,275,671	△19,808
流動資産 合計	121,791,006	81,937,405	39,853,601
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	299,000,000	299,000,000	0
投資有価証券	△1,003,200	△1,086,800	83,600
基本財産 計	397,996,800	397,913,200	83,600
その他の固定資産			
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
什器備品	180,738	13	180,725
電話加入権	63,000	3,133,774	△3,070,774
保証金	3,540,000	3,540,000	0
その他の固定資産 計	4,783,738	7,673,787	△2,890,049
固定資産 合計	402,780,538	405,586,987	△2,806,449
資産 合計	524,571,544	487,524,392	37,047,152
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,053,339	6,003,913	14,049,426
前受金	2,000,000	0	2,000,000
預り金	966,909	787,643	179,266
短期借入金	70,000,000	70,000,000	0
未払消費税等	4,140,200	0	4,140,200
流動負債 合計	97,160,448	76,791,556	20,368,892
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債 合計	0	0	0
負債 合計	97,160,448	76,791,556	20,368,892
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	399,000,000	399,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(399,000,000)	(399,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	28,411,096	11,732,836	16,678,260
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	427,411,096	410,732,836	16,678,260
負債及び正味財産合計	524,571,544	487,524,392	37,047,152