

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・預金	28,978,558	28,801,889	176,669
未収ラベル料	1,922,195	1,748,530	173,665
未収金	0	0	0
棚卸資産	441,200	481,350	△ 40,150
立替金	0	0	0
前払金	178,260	40,000	138,260
流動資産合計	31,520,213	31,071,769	448,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	11,000,000	2,000,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	234,660	234,660	0
保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	274,660	274,660	0
固定資産合計	13,274,660	11,274,660	2,000,000
資産合計	44,794,873	42,346,429	2,448,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	246,104	656,636	△ 410,532
仮受金	0	0	0
未払法人税等	263,300	739,100	△ 475,800
未払消費税等	294,600	291,100	3,500
前受金	0	4,591	△ 4,591
預り金	146,983	94,716	52,267
流動負債合計	950,987	1,786,143	△ 835,156
負債合計	950,987	1,786,143	△ 835,156
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	43,843,886	40,560,286	3,283,600
正味財産合計	43,843,886	40,560,286	3,283,600
負債及び正味財産合計	44,794,873	42,346,429	2,448,444