

貸借対照表

令和3年3月31日現在(単位:円)

NO	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金・預金	50,848,150	54,565,053	△ 3,716,903
4	売掛金	1,811,990	2,740,704	△ 928,714
5	通信販売売掛金	29,201	0	29,201
6	商品券	0	6,000	△ 6,000
7	貯蔵品	29,611	39,275	△ 9,664
8	棚卸商品	3,991,676	5,027,255	△ 1,035,579
9	前払費用	128,530	130,491	△ 1,961
10	未収会費	0	80,000	△ 80,000
11	未収還付法人税等	721,500	0	721,500
12	未収入金	5,804,508	1,992,920	3,811,588
13	仮払金	8,641,984	3,036,328	5,605,656
14	前払金	312,600	312,100	500
15	流動資産合計	72,319,750	67,930,126	4,389,624
16	2.固定資産			
17	(1)基本財産			
18	(2)特定資産			
19	(3)投資その他の資産			
20	投資有価証券	500,000	500,000	0
21	敷金	216,000	216,000	0
22	差入保証金	224,000	224,000	0
23	長期前払費用	2,089,913	1,777,889	312,024
24	積立配当金	3,050	3,050	0
25	固定資産合計	3,032,963	2,720,939	312,024
26	資産合計	75,352,713	70,651,065	4,701,648
27	II 負債の部			
28	1.流動負債			
29	買掛金	4,714,468	3,622,098	1,092,370
30	未払金	11,969,585	5,470,505	6,499,080
31	未払費用	1,257,577	1,223,886	33,691
32	前受金	149,500	169,000	△ 19,500
33	仮受金	4,070,605	2,201,169	1,869,436
34	預り金	0	197,196	△ 197,196
35	未払法人税等	35,000	590,800	△ 555,800
36	未払消費税等	642,400	1,594,500	△ 952,100
37	流動負債合計	22,839,135	15,069,154	7,769,981
38	2.固定負債			
39	固定負債合計	0	0	0
40	負債合計	22,839,135	15,069,154	7,769,981
41				
42	1.指定正味財産			
43	指定正味財産合計	0	0	0
44	2.一般正味財産			
45	当期一般正味財産増減額	△ 3,068,333	4,752,056	△ 7,820,389
46	前期繰越一般正味財産	55,581,911	50,829,855	4,752,056
47	一般正味財産合計	52,513,578	55,581,911	△ 3,068,333
48	正味財産合計	52,513,578	55,581,911	△ 3,068,333
49	負債・純資産合計	75,352,713	70,651,065	4,701,648