

## 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	102,621,197	79,836,784	22,784,413
未収金	6,874,150	6,230,204	643,946
前払金	300,000	0	300,000
前払費用	39,304	53,176	△ 13,872
貸倒引当金	△ 41,000	△ 37,000	△ 4,000
流動資産合計	109,793,651	86,083,164	23,710,487
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	396,704	751,300	△ 354,596
リース資産	3,224,990	4,226,797	△ 1,001,807
投資有価証券	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	34,790	34,790	0
ソフトウエア	252,149	364,215	△ 112,066
長期前払費用	552,347	0	552,347
その他の固定資産	53,176	170,352	△ 117,176
その他固定資産合計	4,564,156	5,597,454	△ 1,033,298
固定資産合計	7,564,156	8,597,454	△ 1,033,298
資産合計	117,357,807	94,680,618	22,677,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	566,255	601,848	△ 35,593
未払費用	13,306,888	3,219,694	10,087,194
未払法人税等	3,786,600	1,775,900	2,010,700
未払消費税等	4,444,500	2,799,900	1,644,600
前受金	1,081,000	1,063,380	17,620
預り金	2,777,466	4,284,974	△ 1,507,508
流動負債合計	25,962,709	13,745,696	12,217,013
2. 固定負債			
長期未払金	3,240,432	4,242,240	△ 1,001,808
固定負債合計	3,240,432	4,242,240	△ 1,001,808
負債合計	29,203,141	17,987,936	11,215,205
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	88,154,666	76,692,682	11,461,984
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	88,154,666	76,692,682	11,461,984
負債及び正味財産合計	117,357,807	94,680,618	22,677,189