

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 (現金及び預金)	27,188,667 (27,188,667)	24,524,657 (24,524,657)	2,664,010 (2,664,010)
未収金 (その他流動資産)	168,870 (168,870)	453 (453)	168,417 (168,417)
流動資産合計	27,357,537	24,525,110	2,832,427
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	27,357,537	24,525,110	2,832,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,877,998	7,633,913	1,244,085
(消費税納付額)	(3,819,900)	(3,381,000)	(438,900)
(法人税納付額)	(598,900)	(425,800)	(173,100)
(社会保険料納付額)	(1,211,444)	(1,197,519)	(13,925)
(リース代)	(665,294)	(659,039)	(6,255)
(印刷製本代)	(984,434)	(84,150)	(900,284)
(ホームページ保守管理料)	(203,500)	(203,500)	(0)
(臨時職員給与・職員時間外手当)	(293,932)	(188,974)	(104,958)
(人材派遣料)	(0)	(327,731)	(△) 327,731
(備品費)	(184,800)	(0)	(184,800)
(その他)	(915,794)	(1,166,200)	(△) 250,406
預り金	516,201	540,381	△ 24,180
(源泉所得税納付額)	(160,862)	(176,441)	(△) 15,579
(住民税納付額)	(269,800)	(254,140)	(15,660)
(社会保険料納付額)	(85,539)	(109,800)	(△) 24,261
流動負債合計	9,394,199	8,174,294	1,219,905
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,394,199	8,174,294	1,219,905
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	17,963,338	16,350,816	1,612,522
正味財産合計	17,963,338	16,350,816	1,612,522
負債及び正味財産合計	27,357,537	24,525,110	2,832,427