

貸借対照表

No. 1

令和03年03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	38,194,839	32,709,743	5,485,096
未収入金	2,570,583	2,404,541	166,042
前払金	1,036,715	698,535	338,180
在庫図書	61,771	10,596	51,175
在庫用紙標版	38,514	34,106	4,408
立替金	52,260	51,344	916
仮払金	0	28,800	△28,800
流動資産合計	41,954,682	35,937,665	6,017,017
2. 固定資産			
(1) 特定資産	35,983,948	35,282,500	701,448
(2) その他固定資産	25,756,183	26,465,060	△708,877
固定資産合計	61,740,131	61,747,560	△7,429
資産合計	103,694,813	97,685,225	6,009,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	997,931	2,519,383	△1,521,452
前受金	4,521,700	3,906,300	615,400
預り金	1,634,128	1,411,119	223,009
流動負債合計	7,153,759	7,836,802	△683,043
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,906,513	4,756,513	150,000
固定負債合計	4,906,513	4,756,513	150,000
負債合計	12,060,272	12,593,315	△533,043
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	91,634,541	85,091,910	6,542,631
(うち特定資産への充当額)	(35,983,948)	(35,282,500)	(701,448)
正味財産合計	91,634,541	85,091,910	6,542,631
負債及び正味財産合計	103,694,813	97,685,225	6,009,588