

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,335,214	1,901,835	4,433,379
売掛金	78,309	189,243	▲ 110,934
未収金	197,347	612,080	▲ 414,733
棚卸資産	361,515	526,097	▲ 164,582
立替金	2,888	6,320	▲ 3,432
仮払金	145,533	155,685	▲ 10,152
<b>流動資産合計</b>	<b>7,120,806</b>	<b>3,391,260</b>	<b>3,729,546</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	154,313	308,620	▲ 154,307
保証金	220,000	0	220,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>374,314</b>	<b>308,621</b>	<b>65,693</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,374,314</b>	<b>3,308,621</b>	<b>65,693</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,495,120</b>	<b>6,699,881</b>	<b>3,795,239</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	361,684	475,089	▲ 113,405
未払金	624,355	397,782	226,573
預り金	160,331	85,192	75,139
未払法人税等	95,600	70,000	25,600
未払消費税等	290,000	311,100	▲ 21,100
<b>流動負債合計</b>	<b>1,531,970</b>	<b>1,339,163</b>	<b>192,807</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,531,970</b>	<b>1,339,163</b>	<b>192,807</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出資金	3,000,000	3,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	5,963,150	2,360,718	3,602,432
<b>正味財産合計</b>	<b>8,963,150</b>	<b>5,360,718</b>	<b>3,602,432</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,495,120</b>	<b>6,699,881</b>	<b>3,795,239</b>