

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	18,834,225	17,354,932	1,479,293
未収金	363,552	479,923	△ 116,371
前払費用	165,570	214,000	△ 48,430
仮払金	85,065	0	85,065
流動資産合計	19,448,412	18,048,855	1,399,557
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
絵画	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	0	10,000,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	10,362,700	100,000	10,262,700
敷金	0	200,000	△ 200,000
その他固定資産合計	10,362,700	300,000	10,062,700
固定資産合計	10,362,700	10,300,000	62,700
資産合計	29,811,112	28,348,855	1,462,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,519,184	8,823,100	△ 1,303,916
未払法人税等	862,200	1,004,800	△ 142,600
未払消費税等	3,008,100	3,419,600	△ 411,500
預り金	330,124	344,814	△ 14,690
流動負債合計	11,719,608	13,592,314	△ 1,872,706
2. 固定負債			
長期未払金	2,541,240	3,158,200	△ 616,960
固定負債合計	2,541,240	3,158,200	△ 616,960
負債合計	14,260,848	16,750,514	△ 2,489,666
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	15,550,264	11,598,341	3,951,923
正味財産合計	15,550,264	11,598,341	3,951,923
負債及び正味財産合計	29,811,112	28,348,855	1,462,257