

貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	186,043,658	19,814,610	166,229,048
売掛金	90,000	45,000	45,000
仮払税金	0	673,900	△ 673,900
流動資産合計	186,133,658	20,533,510	165,600,148
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
借地権	0	10,158,000	△ 10,158,000
電話加入権	34,000	34,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,034,000	12,192,000	△ 10,158,000
(2) その他の固定資産			
建物	0	46,218,764	△ 46,218,764
設備造作	609,497	0	609,497
構築物	0	2	△ 2
什器備品	0	8	△ 8
リース資産	7,204,560	2,799,429	4,405,131
電話加入権	72,800	72,800	0
出資金	10,000	10,000	0
差入保証金	710,600	0	710,600
その他の固定資産合計	8,607,457	49,101,003	△ 40,493,546
固定資産合計	10,641,457	61,293,003	△ 50,651,546
資産合計	196,775,115	81,826,513	114,948,602
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	0	6,113,232	△ 6,113,232
前受金	0	0	0
預り金	108,850	111,830	△ 2,980
未払法人税等	37,822,800	0	37,822,800
未払消費税	1,503,600	0	1,503,600
流動負債合計	39,435,250	6,225,062	33,210,188

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固 定 負 債			
預り保証金	0	5,941,150	△ 5,941,150
リース債務	7,272,540	2,975,626	4,296,914
固 定 負 債 合 計	7,272,540	8,916,776	△ 1,644,236
負 債 合 計	46,707,790	15,141,838	31,565,952
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
基 本 金	2,034,000	12,192,000	△ 10,158,000
指定正味財産合計	2,034,000	12,192,000	△ 10,158,000
(うち基本財産への充当額)	(△ 2,034,000)	(△ 12,192,000)	10,158,000
2. 一 般 正 味 財 産	148,033,325	54,492,675	93,540,650
正 味 財 産 合 計	150,067,325	66,684,675	83,382,650
負債及び正味財産合計	196,775,115	81,826,513	114,948,602