

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	4,635,335	5,190,482	△ 555,147
未収入金	968,000	2,269,751	△ 1,301,751
前払金	3,100	44,300	△ 41,200
立替金	0	23,100	△ 23,100
仮払金	243,124	137,811	105,313
貯蔵品	102,464	118,520	△ 16,056
流動資産計	5,952,023	7,783,964	△ 1,831,941
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
電話加入権	297,908	297,908	0
その他固定資産計	297,908	297,908	0
固定資産計	297,908	297,908	0
資産合計	6,249,931	8,081,872	△ 1,831,941
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,213,006	1,638,655	△ 425,649
前受金	48,000	45,000	3,000
預り金	0	0	0
仮受金	865,000	710,072	154,928
流動負債計	2,126,006	2,393,727	△ 267,721
負債合計	2,126,006	2,393,727	△ 267,721
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	4,123,925	5,688,145	△ 1,564,220
負債及び正味財産合計	6,249,931	8,081,872	△ 1,831,941

注1) 消費税の会計処理は、税込方式によっている。