

# 貸借対照表（一般会計）

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	82,457,090	132,045,892	△ 49,588,802
売掛金	23,538,290	22,594,733	943,557
未収金	119,958,834	61,254,433	58,704,401
仮払金	205,660	100,325	105,335
未収消費税	6,050,618	3,167,691	2,882,927
繰越商品	4,632,934	5,975,848	△ 1,342,914
貸倒引当金	△ 1,425,000	△ 596,000	△ 829,000
流動資産合計	235,418,426	224,542,922	10,875,504
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
備品	337,282	444,571	△ 107,289
店舗造作	1	1	0
(2)無形固定資産			
電話加入権	177,387	177,387	0
ソフトウェア	0	155,834	△ 155,834
固定資産合計	514,670	777,793	△ 263,123
<b>資産の部合計</b>	<b>235,933,096</b>	<b>225,320,715</b>	<b>10,612,381</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	11,794,333	7,485,485	4,308,848
受託未払金	6,813,582	11,009,571	△ 4,195,989
未払金	115,190,582	71,807,772	43,382,810
預り金	2,449,523	1,083,369	1,366,154
未払消費税	1,942,414	4,050,569	△ 2,108,155
流動負債合計	138,190,434	95,436,766	42,753,668
2 固定負債			
(1)退職準備積立金	62,934,730	59,428,185	3,506,545
固定負債合計	62,934,730	59,428,185	3,506,545
<b>負債の部合計</b>	<b>201,125,164</b>	<b>154,864,951</b>	<b>46,260,213</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	34,807,932	70,230,764	△ 35,422,832
正味財産合計	34,807,932	70,230,764	△ 35,422,832
<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>235,933,096</b>	<b>225,095,715</b>	<b>10,837,381</b>