

## 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       |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 資産の部       |             |             |           |
| 1. 流動資産    |             |             |           |
| 現金預金       | 123,810,154 | 115,043,907 | 8,766,247 |
| 未収金        | 2,893,000   | 11,336,050  | 8,443,050 |
| たな卸資産      | 414,440     | 124,320     | 290,120   |
| 仮払金        | 1,378,900   | 7,762       | 1,371,138 |
| 流動資産合計     | 128,496,494 | 126,512,039 | 1,984,455 |
| 2. 固定資産    |             |             |           |
| (1)基本財産    |             |             |           |
| 基本財産合計     | 0           | 0           | 0         |
| (2)特定資産    |             |             |           |
| 特定資産合計     | 0           | 0           | 0         |
| (3)その他固定資産 |             |             |           |
| 什器備品       | 532,576     | 0           | 532,576   |
| ソフトウェア     | 1,985,067   | 5,423,329   | 3,438,262 |
| その他固定資産合計  | 2,517,643   | 5,423,329   | 2,905,686 |
| 固定資産合計     | 2,517,643   | 5,423,329   | 2,905,686 |
| 資産合計       | 131,014,137 | 131,935,368 | 921,231   |
| 負債の部       |             |             |           |
| 1. 流動負債    |             |             |           |
| 未払金        | 1,199,941   | 1,014,542   | 185,399   |
| 未払法人税等     | 70,000      | 70,000      | 0         |
| 未払消費税等     | 365,700     | 1,437,900   | 1,072,200 |
| 預り金        | 222,066     | 182,803     | 39,263    |
| 流動負債合計     | 1,857,707   | 2,705,245   | 847,538   |
| 2. 固定負債    |             |             |           |
| 固定負債合計     | 0           | 0           | 0         |
| 負債合計       | 1,857,707   | 2,705,245   | 847,538   |
| 正味財産の部     |             |             |           |
| 1. 指定正味財産  |             |             |           |
| 2. 一般正味財産  | 129,156,430 | 129,230,123 | 73,693    |
| 正味財産合計     | 129,156,430 | 129,230,123 | 73,693    |
| 負債及び正味財産合計 | 131,014,137 | 131,935,368 | 921,231   |