

## 令和3年度 貸借対照表

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(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      | 1,931,135 | 3,646,517 | -1,715,382  |
| 未収金        | 1,373,200 | 2,007,300 | △ 634,100   |
| 仮払金        | 242,352   |           | 242,352     |
| 流動資産合計     | 3,546,687 | 5,653,817 | △ 2,107,130 |
| 2 固定資産     |           |           |             |
| (1)その他固定資産 |           |           |             |
| 電話加入権      | 149,968   | 149,968   | 0           |
| その他固定資産合計  | 149,968   | 149,968   | 0           |
| 固定資産合計     | 149,968   | 149,968   | 0           |
| 資産合計       | 3,696,655 | 5,803,785 | △ 2,107,130 |
| II 負債の部    |           |           |             |
| 1 流動負債     |           |           |             |
| 未払金        | 2,013,683 | 4,153,530 | △ 2,139,847 |
| 前受金        | 0         | 24,000    | △ 24,000    |
| 預り金        | 21,598    | 41,280    | △ 19,682    |
| 未払法人税等     | 143,300   | 74,500    | 68,800      |
| 流動負債合計     | 2,178,581 | 4,293,310 | △ 2,114,729 |
| 負債合計       | 2,178,581 | 4,293,310 | △ 2,114,729 |
| III 正味財産の部 |           |           |             |
| 1 一般正味財産   | 1,518,074 | 1,510,475 | 7,599       |
| 正味財産合計     | 1,518,074 | 1,510,475 | 7,599       |
| 負債及び正味財産合計 | 3,696,655 | 5,803,785 | △ 2,107,130 |