

貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	2020年度	2019年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	105,873,083	107,703,279	-1,830,196
未収金	15,350,634	6,768,703	8,581,931
前払金	386,100	716,660	-330,560
立替金	0	162,220	-162,220
前払費用	108,896	109,064	-168
流動資産合計	121,718,713	115,459,926	6,258,787
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	7,760,398	7,151,135	609,263
特定資産合計	7,760,398	7,151,135	609,263
(3) その他固定資産			
建物付属設備	660,095	730,546	-70,451
ソフトウェア構築費等	10,136,828	9,659,232	477,596
のれん	0	648,000	-648,000
保証金	1,822,080	1,822,080	0
繰延資産	224,784	899,568	-674,784
その他固定資産合計	12,843,787	13,759,426	-915,639
固定資産合計	20,604,185	20,910,561	-306,376
資産合計	142,322,898	136,370,487	5,952,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,645,257	10,025,821	-380,564
前受金	60,500	0	60,500
預り金	824,555	755,111	69,444
仮受金	0	90,750	-90,750
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,311,700	2,567,000	-255,300
流動負債合計	12,912,012	13,508,682	-596,670
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	7,760,398	7,151,135	609,263
固定負債合計	7,760,398	7,151,135	609,263
負債合計	20,672,410	20,659,817	12,593
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	121,650,488	115,710,670	5,939,818
負債及び正味財産合計	142,322,898	136,370,487	5,952,411