

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	40,981,090	33,838,276	7,142,814	
未収金	5,599,790	7,915,458	△ 2,315,668	
前払金	29,070	223,326	△ 194,256	
仮出金	0	0	0	
仮払金	639,400	0	639,400	
仮払消費税	0	0	0	
商 品	2,029,302	1,699,110	330,192	
流動資産合計	49,278,652	43,676,170	5,602,482	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) その他固定資産				
什器備品	4	4	0	
その他固定資産合計	4	4	0	
固定資産合計	3,000,004	3,000,004	0	
資産合計	52,278,656	46,676,174	5,602,482	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	11,754,851	407,618	11,347,233	
未払金	3,762,542	5,783,117	△ 2,020,575	
前受金	18,844,131	22,143,171	△ 3,299,040	
預り金	192,574	374,248	△ 181,674	
仮受金	21,444	210,027	△ 188,583	
返品調整引当金	72,416	175,108	△ 102,692	
仮受消費税	0	0	0	
未払消費税	792,200	621,600	170,600	
流動負債合計	35,440,158	29,714,889	5,725,269	
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,525,000	3,935,000	590,000	
固定負債合計	4,525,000	3,935,000	590,000	
負債合計	39,965,158	33,649,889	6,315,269	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産			0	
2. 一般正味財産	12,313,498	13,026,285	△ 712,787	
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0	
正味財産合計	12,313,498	13,026,285	△ 712,787	
負債及び正味財産合計	52,278,656	46,676,174	5,602,482	