

貸借対照表

令和2年12月31日現在

(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	138,235	1,227,419	△ 1,089,184
当座預金	2,286,917	3,406,528	△ 1,119,611
普通預金	521,473,087	479,924,127	41,548,960
定期預金	200,000,000	400,000,000	△ 200,000,000
未収金	1,442,010	31,880,550	△ 30,438,540
貯蔵品	7,456,890	2,048,640	5,408,250
前払金	1,759,516	2,396,622	△ 637,106
仮払金	0	3,587,655	△ 3,587,655
仮払税金	2,400,200	0	2,400,200
流動資産合計	736,956,855	924,471,541	△ 187,514,686
2 . 固定資産			
建物附属設備	21,367	86,150	△ 64,783
什器備品	1,558,154	2,476,951	△ 918,797
ソフトウェア	517,913	1,197,431	△ 679,518
差入保証金	17,114,160	17,114,160	0
電話加入権	230,600	230,600	0
商標権	280,864	341,048	△ 60,184
固定資産合計	19,723,058	21,446,340	△ 1,723,282
資産合計	756,679,913	945,917,881	△ 189,237,968
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	5,055,095	5,875,686	△ 820,591
前受金	0	38,340,000	△ 38,340,000
預り金	520,000	42,490,000	△ 41,970,000
未払消費税等	0	1,405,300	△ 1,405,300
未払法人税等	52,500	70,000	△ 17,500
仮受金	0	67,507,000	△ 67,507,000
流動負債合計	5,627,595	155,687,986	△ 150,060,391
負債合計	5,627,595	155,687,986	△ 150,060,391
III . 正味財産の部			
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	751,052,318	790,229,895	△ 39,177,577
正味財産合計	751,052,318	790,229,895	△ 39,177,577
負債及び正味財産合計	756,679,913	945,917,881	△ 189,237,968