

貸借対照表

令和3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	620,269	138,235	482,034
当座預金	1,953,856	2,286,917	△ 333,061
普通預金	589,723,515	521,473,087	68,250,428
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
未収金	900,000	1,442,010	△ 542,010
貯蔵品	4,676,001	7,456,890	△ 2,780,889
前払金	1,594,516	1,759,516	△ 165,000
仮払税金	0	2,400,200	△ 2,400,200
流動資産合計	799,468,157	736,956,855	62,511,302
2 . 固定資産			
建物附属設備	1	21,367	△ 21,366
什器備品	2,507,556	1,558,154	949,402
ソフトウェア	1,137,723	517,913	619,810
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	200,618	280,864	△ 80,246
固定資産合計	21,190,658	19,723,058	1,467,600
資産合計	820,658,815	756,679,913	63,978,902
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	7,742,578	5,055,095	2,687,483
預り金	0	520,000	△ 520,000
未払消費税等	8,040,600	0	8,040,600
未払法人税等	70,000	52,500	17,500
流動負債合計	15,853,178	5,627,595	10,225,583
負債合計	15,853,178	5,627,595	10,225,583
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			
一般正味財産合計	804,805,637	751,052,318	53,753,319
正味財産合計	804,805,637	751,052,318	53,753,319
負債及び正味財産合計	820,658,815	756,679,913	63,978,902