

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	59,352,011	21,690,638	37,661,373
未収金	2,166,526	2,129,214	37,312
預け金	4,400	4,400	0
前払費用	3,101,661	9,334,155	△ 6,232,494
流動資産合計	64,624,598	33,158,407	31,466,191
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(霞が関)	8,958,800	6,959,500	1,999,300
特定資産合計	8,958,800	6,959,500	1,999,300
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	218,400	218,400	0
ソフトウェア	2,188,801	13,646,658	△ 11,457,857
敷金	5,358,000	5,358,000	0
長期前払費用	5,448,960	5,569,660	△ 120,700
定期預金	48,100,000	48,100,000	0
その他の固定資産合計	61,314,165	72,892,722	△ 11,578,557
固定資産合計	70,272,965	79,852,222	△ 9,579,257
資産合計	134,897,563	113,010,629	21,886,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	1,964,300	1,199,400	764,900
預り金	537,703	408,251	129,452
仮受金	0	189,000	△ 189,000
流動負債合計	2,502,003	1,796,651	705,352
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,958,800	6,959,500	1,999,300
長期未払金	9,498,368	21,163,112	△ 11,664,744
固定負債合計	18,457,168	28,122,612	△ 9,665,444
負債合計	20,959,171	29,919,263	△ 8,960,092
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	113,938,392	83,091,366	30,847,026
正味財産合計	113,938,392	83,091,366	30,847,026
負債及び正味財産合計	134,897,563	113,010,629	21,886,934