

決算報告（合算）

貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度実績	前年度実績	増 減
I 資産の部			
・流動資産			
現金・預金	19,060,160	13,257,418	5,802,742
貯蔵品	918,942	918,775	167
未収金	1,917,240	1,417,680	499,560
前払費用	0	0	0
流動資産合計	21,896,342	15,593,873	6,302,469
・固定資産			0
(有形固定資産)	1,648,102	2,378,988	△ 730,886
什器備品	85,450	142,416	△ 56,966
リース資産(有形)	1,562,652	2,236,572	△ 673,920
(無形固定資産)	418,176	1,062,288	△ 644,112
リース資産(無形)	418,176	1,062,288	△ 644,112
保証金	288,000	288,000	0
固定資産合計	2,354,278	3,729,276	△ 1,374,998
資産合計	24,250,620	19,323,149	4,927,471
II 負債の部			0
・流動負債			0
未払金	0	0	0
預り金	647,455	485,925	161,530
リース債務	1,980,828	3,298,860	△ 1,318,032
流動負債合計	2,628,283	3,784,785	△ 1,156,502
・固定負債			0
退職給与引当金	5,166,334	4,713,334	453,000
役員退職給与引当金	1,000,000	500,000	500,000
固定負債合計	6,166,334	5,213,334	953,000
負債合計	8,794,617	8,998,119	△ 203,502
III 純資産の部			0
・株主資本			0
基金	12,300,000	12,400,000	△ 100,000
当期収支差額	5,230,973	△ 424,810	5,655,783
前期繰越収支差額	△ 2,074,970	△ 1,650,160	△ 424,810
その他利益剰余金	0	0	0
当期繰越収支差額	3,156,003	△ 2,074,970	5,230,973
純資産合計	15,456,003	10,325,030	5,130,973
負債及び純資産合計	24,250,620	19,323,149	4,927,471