

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	127,577,134	274,323,526	△ 146,746,392
未収金	78,597,389	34,456,840	44,140,549
前払金	0	0	0
立替金	228,784	246,741	△ 17,957
流動資産合計	206,403,307	309,027,107	△ 102,623,800
2. 固定資産			0
特定資産			
什器備品	5,047,091	8,411,818	△ 3,364,727
ソフトウェア	32,701,718		32,701,718
特定資産合計	37,748,809	8,411,818	29,336,991
その他固定資産			
什器備品	4,830,324	5,736,273	△ 905,949
ソフトウェア	5,887,722	9,226,861	△ 3,339,139
保証金等	3,650,000	3,650,000	0
電話加入権	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	14,413,046	18,658,134	△ 4,245,088
固定資産合計	52,161,855	27,069,952	25,091,903
資産合計	258,565,162	336,097,059	△ 77,531,897
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	182,476,044	286,129,640	△ 103,653,596
預り金	17,500	346,341	△ 328,841
前受金	365,412	0	365,412
未払消費税等	1,869,800	1,869,800	0
流動負債合計	184,728,756	288,345,781	△ 103,617,025
負債合計	184,728,756	288,345,781	△ 103,617,025
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	37,748,809	8,411,818	29,336,991
指定正味財産合計	37,748,809	8,411,818	29,336,991
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(37,748,809)	(8,411,818)	(8,411,818)
2. 一般正味財産	36,087,597	39,339,460	△ 3,251,863
正味財産合計	73,836,406	47,751,278	26,085,128
負債及び正味財産合計	258,565,162	336,097,059	△ 77,531,897

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	116,335,450	44,975	11,196,709	0	127,577,134
未収金	78,333,973	1,409	262,007	0	78,597,389
立替金	224,224		4,560	0	228,784
流動資産合計	194,893,647	46,384	11,463,276	0	206,403,307
2. 固定資産					
特定資産					
什器備品	5,047,091	0	0	0	5,047,091
ソフトウェア	32,701,718				32,701,718
特定資産合計	37,748,809	0	0	0	37,748,809
その他固定資産					
什器備品	4,750,795	0	79,529	0	4,830,324
ソフトウェア	5,887,722	0	0	0	5,887,722
保証金等	3,650,000	0	0	0	3,650,000
電話加入権	45,000	0	0	0	45,000
その他固定資産合計	14,333,517	0	79,529	0	14,413,046
固定資産合計	52,082,326	0	79,529	0	52,161,855
資産合計	246,975,973	46,384	11,542,805	0	258,565,162
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	181,730,237	1,471	744,336	0	182,476,044
預り金	365,412	0	0	0	365,412
前受金	17,500	0	0	0	17,500
未払消費税等	1,869,800	0	0	0	1,869,800
流動負債合計	183,982,949	1,471	744,336	0	184,728,756
負債合計	183,982,949	1,471	744,336	0	184,728,756
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	37,748,809	0	0	0	37,748,809
指定正味財産合計	37,748,809	0	0	0	37,748,809
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(37,748,809)	0	0	0	(37,748,809)
2. 一般正味財産	25,244,215	44,913	10,798,469	0	36,087,597
正味財産合計	62,993,024	44,913	10,798,469	0	73,836,406
負債及び正味財産合計	246,975,973	46,384	11,542,805	0	258,565,162