

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産		III 流動負債	
現 金	119,749	前 受 金	2,500,000
普 通 預 金	9,482,656	預 り 金	174,087
支 部 繰 越 金	20,496,318	未 払 金	695,047
図 書 在 庫 高	540,128	仮 受 金	46,440
商 品 在 庫 高	593,049	流動負債合計	3,415,574
未 収 入 金	539,450		
前 払 金	216,700	IV 固定負債	
カクテルコンパ°積立資産	13,000,000	退職給与引当金	5,022,000
流動資産合計	44,988,050	固定負債合計	5,022,000
II 固定資産		負債合計	8,437,574
(1)特定資産			
減価償却引当資産	6,045,525		
退職給与引当資産	5,022,000		
事務局取得積立資産	32,000,000		
(2)有形固定資産			
工 具 什 器 備 品	372,278		
(3)無形固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	5,772,766		
(4)保 証 金	795,000		
減価償却累計額	△ 6,045,525	V 正味財産	
固定資産合計	43,962,044	正 味 財 産	80,512,520
		(うち 当期正味財産増加額)	15,376,668
資 産 合 計	88,950,094	負債及び正味財産合計	88,950,094