

1-1. 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	218,518,994	101,565,692	116,953,302
現金	273,600	242,100	31,500
当座預金	284,147	369,143	△ 84,996
普通預金	214,176,204	97,169,406	117,006,798
定期預金	3,785,043	3,785,043	0
内部貸付金	24,280,157	13,094,717	11,185,440
未収金	21,039,922	13,254,462	7,785,460
前払費用	623,251	300,051	323,200
立替金	138,281	1,074	137,207
仮払金	200,000	0	200,000
棚卸商品	2,135,293	2,523,312	△ 388,019
流動資産合計	266,935,898	130,739,308	136,196,590
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物	595,161	688,072	△ 92,911
構築物	387,001	408,601	△ 21,600
車両運搬具	1,581,776	2,371,477	△ 789,701
什器備品	34,906	54,639	△ 19,733
一括償却資産	0	0	0
電話加入権	131,700	131,700	0
保証金	6,700,000	5,100,000	1,600,000
その他固定資産合計	9,430,544	8,754,489	676,055
固定資産合計	9,430,544	8,754,489	676,055
資産の部合計	276,366,442	139,493,797	136,872,645
II 負債の部			
1 流動負債			
内部借入金	24,280,157	13,094,717	11,185,440
未払金	33,187,051	19,806,215	13,380,836
未払消費税	2,200,100	2,931,600	△ 731,500
未払法人税等	2,860,300	2,131,000	729,300
前受金	0	0	0
預り金	1,916,738	870,711	1,046,027
旅行関係税預り金	17,204	0	17,204
ふるさと納税預り金	137,081,726	27,858,103	109,223,623
流通関係預り金	703,060	1,308,359	△ 605,299
流動負債合計	202,246,336	68,000,705	134,245,631
2 固定負債			
退職給付引当金	1,370,268	1,274,909	95,359
固定負債合計	1,370,268	1,274,909	95,359
負債の部合計	203,616,604	69,275,614	134,340,990
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	72,749,838	70,218,183	2,531,655
正味財産の部合計	72,749,838	70,218,183	2,531,655
負債及び正味財産合計	276,366,442	139,493,797	136,872,645