

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	0	0	0
普通預金	10,550,897	13,498,107	△ 2,947,210
未収金	21,741,608	24,353,340	△ 2,611,732
仮払金	91,643	64,848	26,795
流動資産合計	32,384,148	37,916,295	△ 5,532,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	15,989,885	15,989,885	0
事業拡大準備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	18,489,885	18,489,885	0
(3) その他固定資産			
什器備品	83,813	83,813	0
什器備品減価償却累計額	△ 83,812	△ 83,812	0
*	1	1	0
電話加入権	299,936	299,936	0
その他固定資産合計	299,937	299,937	0
固定資産合計	18,789,822	18,789,822	0
資産合計	51,173,970	56,706,117	△ 5,532,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,062,918	20,302,679	△ 1,239,761
前受金	0	0	0
預り金	91,210	85,661	5,549
仮受金	0	0	0
流動負債合計	19,154,128	20,388,340	△ 1,234,212
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,154,128	20,388,340	△ 1,234,212
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	32,019,842	36,317,777	△ 4,297,935
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	32,019,842	36,317,777	△ 4,297,935
負債及び正味財産合計	51,173,970	56,706,117	△ 5,532,147