

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	6,444,244	6,205,683	238,561
未収金	19,255,034	17,676,620	1,578,414
仮払金	0	0	0
前払金	83,600	81,100	2,500
実施事業等会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	25,782,878	23,963,403	1,819,475
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,697,960	1,927,692	770,268
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
記念事業積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000
事業拡大準備積立資産	3,790,000	5,100,000	△ 1,310,000
特定資産合計	19,487,960	19,527,692	△ 39,732
(3) その他の固定資産			
建物	0	0	0
車両運搬具	1,120,500	1,891,346	△ 770,846
什器備品	1,029,522	0	1,029,522
預託金	18,290	18,290	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	2,218,312	1,959,636	258,676
固定資産合計	21,706,272	21,487,328	218,944
資産合計	47,489,150	45,450,731	2,038,419
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,883,722	17,636,858	1,246,864
預り金	105,423	100,255	5,168
仮受金	1,669,900	1,568,223	101,677
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	20,659,045	19,305,336	1,353,709
負債合計	20,659,045	19,305,336	1,353,709
<b>III 正味財産の部</b>			
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	26,830,105	26,145,395	684,710
(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)	15,886,000	15,886,000	0
正味財産合計	26,830,105	26,145,395	684,710
負債及び正味財産合計	47,489,150	45,450,731	2,038,419