

## 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(手許有高)          | 170,000    | 170,000    | 0           |
| 当座預金              | 2,213,551  | 1,410,977  | 802,574     |
| 普通預金              | 33,702,578 | 35,446,949 | △ 1,744,371 |
| 未収金               | 25,638,829 | 24,665,457 | 973,372     |
| 仮払金               | 7,000      | 0          | 7,000       |
| 立替金               | 29,682     | 0          | 29,682      |
| 前払金               | 193,530    | 594,271    | △ 400,741   |
| 法人立替金             | 0          | 0          | 0           |
| 流動資産合計            | 61,955,170 | 62,287,654 | △ 332,484   |
| 2. 固定資産           |            |            |             |
| (1) 特定資産          |            |            |             |
| 財政運営資金積立資産        | 0          | 0          | 0           |
| 特定資産合計            | 0          | 0          | 0           |
| (2) その他固定資産       |            |            |             |
| 車輛運搬具             | 13         | 14         | △ 1         |
| 什器備品              | 66,369     | 94,237     | △ 27,868    |
| 電話加入権             | 235,400    | 235,400    | 0           |
| リース資産             | 7,117,440  | 8,896,800  | △ 1,779,360 |
| 預託金               | 105,390    | 108,570    | △ 3,180     |
| その他固定資産合計         | 7,524,612  | 9,335,021  | △ 1,810,409 |
| 固定資産合計            | 7,524,612  | 9,335,021  | △ 1,810,409 |
| 資産合計              | 69,479,782 | 71,622,675 | △ 2,142,893 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払金               | 41,850,654 | 42,151,797 | △ 301,143   |
| 前受金               | 79,040     | 37,760     | 41,280      |
| 預り金               | 0          | 72,078     | △ 72,078    |
| 仮受金               | 25,476     | 26,019     | △ 543       |
| 事業仮受金             | 0          | 0          | 0           |
| 流動負債合計            | 41,955,170 | 42,287,654 | △ 332,484   |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| リース債務             | 7,117,440  | 8,896,800  | △ 1,779,360 |
| 固定負債合計            | 7,117,440  | 8,896,800  | △ 1,779,360 |
| 負債合計              | 49,072,610 | 51,184,454 | △ 2,111,844 |
| <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         | 20,407,172 | 20,438,221 | △ 31,049    |
| (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            | 20,407,172 | 20,438,221 | △ 31,049    |
| 負債及び正味財産合計        | 69,479,782 | 71,622,675 | △ 2,142,893 |