

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	9,087,500	9,371,645	△ 284,145
未収金	3,704,132	2,954,927	749,205
前払金	68,660	78,660	△ 10,000
流動資産合計	12,860,292	12,405,232	455,060
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,080,380	4,840,768	239,612
財政運営資金積立資産	2,442,675	2,442,675	0
30周年記念事業積立資産	600,000	600,000	0
特定資産合計	8,123,055	7,883,443	239,612
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	276,544	536,782	△ 260,238
什器備品	185,673	242,846	△ 57,173
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	49,430	49,430	0
その他固定資産合計	661,616	979,027	△ 317,411
固定資産合計	8,784,671	8,862,470	△ 77,799
資産合計	21,644,963	21,267,702	377,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,913,261	4,474,259	439,002
預り金	248,428	277,798	△ 29,370
流動負債合計	5,161,689	4,752,057	409,632
負債合計	5,161,689	4,752,057	409,632
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(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)	(8,123,055)	(7,883,443)	(239,612)
正味財産合計	16,483,274	16,515,645	△ 32,371
負債及び正味財産合計	21,644,963	21,267,702	377,261

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	8,037,727	0	1,049,773		9,087,500
未収金	3,704,132	0	0		3,704,132
前払金	68,660	0	0		68,660
公益目的事業会計未収金	0	0	242,628	△ 242,628	0
法人会計未収金	31,606	0	0	△ 31,606	0
流動資産合計	11,842,125	0	1,292,401	△ 274,234	12,860,292
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当資産	5,080,380	0	0		5,080,380
財政運営資金積立資産	2,442,675	0	0		2,442,675
30周年記念事業積立資産	600,000	0	0		600,000
特定資産合計	8,123,055	0	0	0	8,123,055
(2) その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
車輛運搬具	276,544	0	0		276,544
什器備品	185,673	0	0		185,673
電話加入権	141,720	0	8,248		149,968
預託金	49,430	0	0		49,430
その他固定資産合計	653,368	0	8,248	0	661,616
固定資産合計	8,776,423	0	8,248	0	8,784,671
資産合計	20,618,548	0	1,300,649	△ 274,234	21,644,963
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,912,847	0	414		4,913,261
預り金	248,428	0	0		248,428
公益目的事業会計未払金	0	0	31,606	△ 31,606	0
法人会計未払金	242,628	0	0	△ 242,628	0
流動負債合計	5,403,903	0	32,020	△ 274,234	5,161,689
負債合計	5,403,903	0	32,020	△ 274,234	5,161,689
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
正味財産合計	15,214,645	0	1,268,629	0	16,483,274
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,123,055)	(0)	(0)	()	(8,123,055)
正味財産合計	15,214,645	0	1,268,629	0	16,483,274
負債及び正味財産合計	20,618,548	0	1,300,649	△ 274,234	21,644,963