

貸借対照表

2021年03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	8,160,019	9,659,224	△1,499,205
未収金	7,627,259	8,328,758	△701,499
前払金	283,350	136,180	147,170
立替金	3,500	0	3,500
仮払金	0	10,000	△10,000
流動資産合計	16,074,128	18,134,162	△2,060,034
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	357,555	686,876	△329,321
電話加入権	151,200	151,200	0
預託金	7,300	7,300	0
その他固定資産合計	516,056	845,377	△329,321
固定資産合計	516,056	845,377	△329,321
資産合計	16,590,184	18,979,539	△2,389,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,509,409	7,506,381	△996,972
前受金	404,760	456,548	△51,788
預り金	66,303	82,402	△16,099
流動負債合計	6,980,472	8,045,331	△1,064,859
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,980,472	8,045,331	△1,064,859
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	9,609,712	10,934,208	△1,324,496
(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	9,609,712	10,934,208	△1,324,496
負債及び正味財産合計	16,590,184	18,979,539	△2,389,355