

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	2,302,027	1,327,301	974,726
未収金	4,457,843	4,706,512	△ 248,669
仮払金	0	32,000	△ 32,000
立替金	0	2,900	△ 2,900
前払金	87,540	84,640	2,900
流動資産合計	6,847,410	6,153,353	694,057
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,112,043	3,943,899	△ 2,831,856
事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,112,043	3,943,899	△ 2,831,856
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	82,622	413,102	△ 330,480
什器備品	1,084,445	279,229	805,216
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	1,189,487	714,751	474,736
固定資産合計	2,301,530	4,658,650	△ 2,357,120
資産合計	9,148,940	10,812,003	△ 1,663,063
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,216,380	5,981,455	△ 1,765,075
前受金	735,000	792,000	△ 57,000
預り金	187,060	184,558	2,502
流動負債合計	5,138,440	6,958,013	△ 1,819,573
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,138,440	6,958,013	△ 1,819,573
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,010,500	3,853,990	156,510
(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)	(1,112,043)	(3,943,899)	(△ 2,831,856)
正味財産合計	4,010,500	3,853,990	156,510
負債及び正味財産合計	9,148,940	10,812,003	△ 1,663,063

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	1,284,532	1,017,495	2,302,027
未収金	3,340,598	1,117,245	4,457,843
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	87,540	87,540
流動資産合計	4,625,130	2,222,280	6,847,410
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,112,043	0	1,112,043
特定資産合計	1,112,043	0	1,112,043
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	82,622	0	82,622
什器備品	1,084,445	0	1,084,445
預託金	22,420	0	22,420
その他固定資産合計	1,189,487	0	1,189,487
固定資産合計	2,301,530	0	2,301,530
資産合計	6,926,660	2,222,280	9,148,940
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,150,611	65,769	4,216,380
前受金	735,000	0	735,000
預り金	187,060	0	187,060
流動負債合計	5,072,671	65,769	5,138,440
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,072,671	65,769	5,138,440
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,853,989	2,156,511	4,010,500
(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)	(1,112,043)	(0)	(1,112,043)
正味財産合計	1,853,989	2,156,511	4,010,500
負債及び正味財産合計	6,926,660	2,222,280	9,148,940