

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	16,723	25,403	△ 8,680
郵便振替口座	19	21,542	△ 21,523
普通預金	35,887,107	39,287,246	△ 3,400,139
未収金	23,305,954	20,657,920	2,648,034
前払金	269,761	270,023	△ 262
流動資産合計	59,479,564	60,262,134	△ 782,570
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,782,807	7,782,807	0
	7,782,807	7,782,807	0
(2)その他固定資産			
電話加入権	297,752	297,752	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	307,752	307,752	0
固定資産合計	8,090,559	8,090,559	0
資産合計	67,570,123	68,352,693	△ 782,570
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	19,198,403	19,922,302	△ 723,899
預り金	78,853	50,640	28,213
流動負債合計	19,277,256	19,972,942	△ 695,686
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,277,256	19,972,942	△ 695,686
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
(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)	(7,782,807)	(7,782,807)	0
正味財産合計	48,292,867	48,379,751	△ 86,884
負債及び正味財産合計	67,570,123	68,352,693	△ 782,570