

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

R2年度

(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	5,502	9,891	△ 4,389
郵便振替口座	1,941,852	1,961,487	△ 19,635
普通預金	12,697,899	8,734,749	3,963,150
定期預金	0	0	0
未収金	13,740,066	7,537,780	6,202,286
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	734,530	837,346	△ 102,816
その他会計勘定	0	0	0
流動資産合計	29,119,849	19,081,253	10,038,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	8,954,640	8,954,640	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	3,100,000	5,649,000	△ 2,549,000
特定資産合計	12,054,640	14,603,640	△ 2,549,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	12	12	0
什器備品	321,866	437,720	△ 115,854
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	0	0	0
預託金	74,400	74,400	0
その他固定資産合計	546,246	662,100	△ 115,854
固定資産合計	12,600,886	15,265,740	△ 2,664,854
資産合計	41,720,735	34,346,993	7,373,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,995,500	8,667,136	5,328,364
前受金	1,788	0	1,788
預り金	275,891	294,089	△ 18,198
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
その他会計勘定	0	0	0
流動負債合計	14,273,179	8,961,225	5,311,954
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,273,179	8,961,225	5,311,954
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	27,447,556	25,385,768	2,061,788
(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)	(14,603,640)	(14,603,640)	(0)
正味財産合計	27,447,556	25,385,768	2,061,788
負債及び正味財産合計	41,720,735	34,719,575	7,264,687

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

R2年度

(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	5,502	0	0		5,502
郵便振替口座	1,941,852	0	0		1,941,852
普通預金	10,424,412	0	2,273,487		12,697,899
定期預金	0	0	0		0
未収金	13,740,066	0	0		13,740,066
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	728,480	0	6,050		734,530
公益目的会計勘定	0	0	246,376	△ 246,376	0
その他会計勘定	0	0	0		0
法人会計勘定	17,151	0	0	△ 17,151	0
流動資産合計	26,857,463	0	2,525,913	△ 263,527	29,119,849
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0		0
減価償却引当資産	8,954,640	0	0		8,954,640
固定資産取得積立資産	0	0	0		0
財政運営資金積立資産	3,100,000	0	0		3,100,000
特定資産合計	12,054,640	0	0	0	12,054,640
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	12	0	0		12
什器備品	321,866	0	0		321,866
電話加入権	146,219	0	3,749		149,968
敷金	0	0	0		0
預託金	74,400	0	0		74,400
その他固定資産合計	542,497	0	3,749	0	546,246
固定資産合計	12,597,137	0	3,749	0	12,600,886
資産合計	39,454,600	0	2,529,662	△ 263,527	41,720,735
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,995,500	0	0		13,995,500
前受金	1,788	0	0		1,788
預り金	275,891	0	0		275,891
仮受金	0	0	0		0
短期借入金	0	0	0		0
公益目的会計勘定	0	0	17,151	△ 17,151	0
その他会計勘定	0	0	0		0
法人会計勘定	246,376	0	0	△ 246,376	0
流動負債合計	14,519,555	0	17,151	△ 263,527	14,273,179
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	14,519,555	0	17,151	△ 263,527	14,273,179
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)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産					
(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)	(14,603,640)	(0)	(0)	()	(14,603,640)
正味財産合計	24,935,045	0	2,512,511		27,447,556
負債及び正味財産合計	39,454,600	0	2,529,662	△ 263,527	41,720,735