

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			
普通預金	32,684,930	31,584,545	1,100,385
未収金	24,636,331	21,149,701	3,486,630
貸倒引当金	0	△ 420,216	420,216
仮払金	123,497	164,461	△ 40,964
立替金	6,100	6,100	0
前払金	181,329	1,662,016	△ 1,480,687
流動資産合計	57,632,187	54,146,607	3,485,580
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	33,070,000	33,070,000	0
記念事業積立資産	1,000,000	500,000	500,000
事業拡大準備資金積立資産	4,500,000	4,000,000	500,000
特定資産合計	38,570,000	37,570,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	260,872	337,755	△ 76,883
電話加入権	451,360	451,360	0
その他の固定資産合計	712,232	789,115	△ 76,883
固定資産合計	39,282,232	38,359,115	923,117
資産合計	96,914,419	92,505,722	4,408,697
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,087,836	26,856,287	1,231,549
前受金	1,768,090	1,572,098	195,992
預り金	67,140	61,295	5,845
仮受金	0	0	0
流動負債合計	29,923,066	28,489,680	1,433,386
負債合計	29,923,066	28,489,680	1,433,386
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	66,991,353	64,016,042	2,975,311
(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)	38,570,000	37,570,000	1,000,000
正味財産合計	66,991,353	64,016,042	2,975,311
負債及び正味財産合計	96,914,419	92,505,722	4,408,697