

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	105,406	64,239	41,167
郵便振替口座	70,347	141,771	△ 71,424
普通預金	5,727,414	1,723,691	4,003,723
郵便貯金	78,284	105,020	△ 26,736
未収金	34,023,030	39,039,366	△ 5,016,336
貸倒引当金	0	0	0
*	34,023,030	39,039,366	△ 5,016,336
仮払金	0	86,959	△ 86,959
前払金	141,000	141,000	0
流動資産合計	40,145,481	41,302,046	△ 1,156,565
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
事務所移転整備計画積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	18,000,000	18,000,000	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	8	8	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
*	8	8	0
什器備品	7	7	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
*	7	7	0
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	53,750	53,750	0
その他固定資産合計	130,205	130,205	0
固定資産合計	18,130,205	18,130,205	0
資産合計	58,275,686	59,432,251	△ 1,156,565
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	29,815,715	32,958,443	△ 3,142,728
前受金	18,893	0	18,893
預り金	1,301,640	1,118,826	182,814
仮受金	393,455	306,626	86,829
流動負債合計	31,529,703	34,383,895	△ 2,854,192
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,529,703	34,383,895	△ 2,854,192
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）	26,745,983	25,048,356	1,697,627
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	18,000,000	18,000,000	0
正味財産合計	26,745,983	25,048,356	1,697,627
負債及び正味財産合計	58,275,686	59,432,251	△ 1,156,565