

1. 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	11,115,658	13,981,401	△ 2,865,743
未収金	10,559,213	6,805,835	3,753,378
仮払金	620,780	417,700	203,080
立替金	0	98	△ 98
流動資産合計	22,295,651	21,205,034	1,090,617
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	14,896,267	13,957,834	938,433
財政運営資金積立資産	10,850,000	10,850,000	0
公益目的事業用什器備品取得積立資	176,666	360,000	△ 183,334
40周年記念行事積立資産	1,200,000	1,100,000	100,000
公益目的事業用車両運搬具取得積立資	0	2,815,000	△ 2,815,000
特定資産合計	27,122,933	29,082,834	△ 1,959,901
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,110,456	2	2,110,454
什器備品	1,047,058	1,170,672	△ 123,614
電話加入権	154,984	154,984	0
預託金	14,120	10,980	3,140
その他固定資産合計	3,326,618	1,336,638	1,989,980
固定資産合計	30,449,551	30,419,472	30,079
資産合計	52,745,202	51,624,506	1,120,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,805,510	4,914,077	891,433
前受金	0	0	0
預り金	19,675	0	19,675
仮受金	2,050	0	2,050
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	1,024,425	1,001,400	23,025
流動負債合計	6,851,660	5,915,477	936,183
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,851,660	5,915,477	936,183
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)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	45,893,542	45,709,029	184,513
負債及び正味財産合計	52,745,202	51,624,506	1,120,696