

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	119,179	0	119,179
普通預金	8,553,959	10,271,150	△ 1,717,191
未収金	12,736,074	12,059,873	676,201
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	5,830	795,832	△ 790,002
流動資産合計(A)	21,415,042	23,126,855	△ 1,711,813
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	385,490	385,490	0
固定資産取得積立資産	480,000	480,000	0
財政運営資金積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
事務所移転費用積立資産	100,000	100,000	0
車両運搬具	392,813	864,185	△ 471,372
特定資産合計(B)	1,358,303	3,829,675	△ 2,471,372
(2) その他固定資産			
什器備品	512,881	584,487	△ 71,606
預託金	18,770	18,770	0
その他固定資産合計(C)	531,651	603,257	△ 71,606
固定資産合計(D=B+C)	1,889,954	4,432,932	△ 2,542,978
資産合計(E=A+D)	23,304,996	27,559,787	△ 4,254,791
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,648,092	13,719,234	△ 71,142
前受金	0	0	0
預り金	390	0	390
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
預かり手数料	5,636	11,312	△ 5,676
流動負債合計(F)	13,654,118	13,730,546	△ 76,428
2 固定負債			
退職給付引当金	385,490	385,490	0
固定負債合計(G)	385,490	385,490	0
負債合計(H=F+G)	14,039,608	14,116,036	△ 76,428
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	314,584	692,084	△ 377,500
(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)	(314,584)	(692,084)	(△ 377,500)
2 一般正味財産	8,950,804	12,751,667	△ 3,800,863
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(658,229)	(2,752,101)	(△ 2,093,872)
正味財産合計(I)	9,265,388	13,443,751	△ 4,178,363
負債及び正味財産合計(J=H+I)	23,304,996	27,559,787	△ 4,254,791