

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	52,500	50,000	2,500
郵便振替口座	169,180	64,068	105,112
普通預金	10,313,678	11,616,128	△ 1,302,450
未収金	16,257,925	18,408,153	△ 2,150,228
立替金	0	380	△ 380
流動資産合計	26,793,283	30,138,729	△ 3,345,446
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	116,000	116,000	0
固定資産取得積立資産	2,000,000	2,000,000	0
財政運営資金積立資産	18,000,000	18,000,000	0
記念事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
普及啓発事業積立資産	750,000	1,500,000	△ 750,000
特定資産合計	24,366,000	25,116,000	△ 750,000
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	75,835	105,002	△ 29,167
電話加入権	370,552	370,552	0
預託金	9,310	9,310	0
その他固定資産合計	455,699	484,866	△ 29,167
固定資産合計	24,821,699	25,600,866	△ 779,167
資産合計	51,614,982	55,739,595	△ 4,124,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,289,726	13,786,009	△ 496,283
預り金	230,663	294,818	△ 64,155
流動負債合計	13,520,389	14,080,827	△ 560,438
負債合計	13,520,389	14,080,827	△ 560,438
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	38,094,593	41,658,768	△ 3,564,175
(うち特定資産への充当額)	(25,116,000)	(25,116,000)	(0)
正味財産合計	38,094,593	41,658,768	△ 3,564,175
負債及び正味財産合計	51,614,982	55,739,595	△ 4,124,613