

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 | | | |
| 現金預金 | 7,472,519 | 7,756,446 | △ 283,927 |
| 未収金 | 3,471,919 | 4,159,612 | △ 687,693 |
| 立替金 | 46,638 | 30,756 | 15,882 |
| 前払費用 | 84,600 | 84,600 | 0 |
| 流動資産合計 | 11,075,676 | 12,031,414 | △ 955,738 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 1,786,675 | 1,786,675 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| 20周年記念事業積立資産 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 特定資産合計 | 9,386,675 | 7,886,675 | 1,500,000 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 3 | 3 | 0 |
| 構築物 | 47,250 | 63,000 | △ 15,750 |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 預託金 | 29,540 | 29,540 | 0 |
| その他固定資産合計 | 76,800 | 92,550 | △ 15,750 |
| 固定資産合計 | 9,463,475 | 7,979,225 | 1,484,250 |
| 資産合計 | 20,539,151 | 20,010,639 | 528,512 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,999,487 | 3,981,579 | 17,908 |
| 預り金 | 327,705 | 293,118 | 34,587 |
| 流動負債合計 | 4,327,192 | 4,274,697 | 52,495 |
| 負債合計 | 4,327,192 | 4,274,697 | 52,495 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 16,211,959 | 15,735,942 | 476,017 |
| (うち特定資産への充当額) | (9,386,675) | (7,886,675) | (1,500,000) |
| 正味財産合計 | 16,211,959 | 15,735,942 | 476,017 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,539,151 | 20,010,639 | 528,512 |