

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	45,437,505	37,350,667	8,086,838
未収金	25,844,539	30,877,995	△ 5,033,456
立替金	6,423	0	6,423
前払金	752,610	503,500	249,110
流動資産合計	72,041,077	68,732,162	3,308,915
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	31,919,000	41,919,000	△ 10,000,000
什器備品	46,132	120,943	△ 74,811
特定資産合計	31,965,132	42,039,943	△ 10,074,811
(3) その他固定資産			
什器備品	76,598	86,698	△ 10,100
電話加入権	251,225	251,225	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	357,823	367,923	△ 10,100
固定資産合計	32,322,955	42,407,866	△ 10,084,911
資産合計	104,364,032	111,140,028	△ 6,775,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,634,745	53,275,597	△ 4,640,852
預り金	2,010,188	499,267	1,510,921
流動負債合計	50,644,933	53,774,864	△ 3,129,931
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	50,644,933	53,774,864	△ 3,129,931
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	46,132	120,943	△ 74,811
(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)	(46,132)	(120,943)	(△ 74,811)
2. 一般正味財産	53,672,967	57,244,221	△ 3,571,254
(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)	(31,919,000)	(41,919,000)	(△ 10,000,000)
正味財産合計	53,719,099	57,365,164	△ 3,646,065
負債及び正味財産合計	104,364,032	111,140,028	△ 6,775,996