

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	131,440	470,609	△ 339,169
普通預金	15,118,547	13,601,131	1,517,416
未収金	13,888,888	13,776,819	112,069
立替金	1,800,414	1,561,289	239,125
流動資産合計	30,939,289	29,409,848	1,529,441
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) その他の固定資産			
構築物	1	20,923	△ 20,922
車輛運搬具	10	46,240	△ 46,230
什器備品	540,488	707,959	△ 167,471
電話加入権	74,984	74,984	0
建物附属設備	101,400	109,200	△ 7,800
預託金	94,690	94,690	0
その他の固定資産合計	811,573	1,053,996	△ 242,423
固定資産合計	6,811,573	7,053,996	△ 242,423
資産合計	37,750,862	36,463,844	1,287,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,085,569	8,367,107	718,462
預り金	937,235	967,341	△ 30,106
流動負債合計	10,022,804	9,334,448	688,356
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,022,804	9,334,448	688,356
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	27,728,058	27,129,396	598,662
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
正味財産合計	27,728,058	27,129,396	598,662
負債及び正味財産合計	37,750,862	36,463,844	1,287,018