

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	9,602,724	12,579,972	△ 2,977,248
未収金	6,427,375	6,599,579	△ 172,204
仮払金	15,000	15,000	0
立替金	2,900	2,900	0
前払金	614,400	647,700	△ 33,300
流動資産合計	16,662,399	19,845,151	△ 3,182,752
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	428,942	121,971	306,971
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	8,428,942	8,121,971	306,971
(2) その他固定資産			
建物	4,015,045	2,989,620	1,025,425
什器備品	725,378	639,610	85,768
その他固定資産合計	4,740,423	3,629,230	1,111,193
固定資産合計	13,169,365	11,751,201	1,418,164
資産合計	29,831,764	31,596,352	△ 1,764,588
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	7,244,640	7,646,696	△ 402,056
預り金	57,981	50,912	7,069
前受金	581,890	689,890	△ 108,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,884,511	8,387,498	△ 502,987
負債合計	7,884,511	8,387,498	△ 502,987
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産合計	21,947,253	23,208,854	△ 1,261,601
(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)	(8,428,942)	(8,121,971)	(△3,629,029)
正味財産合計	21,947,253	23,208,854	△ 1,261,601
負債及び正味財産合計	29,831,764	31,596,352	△ 1,764,588

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	8,628,061	974,663	0	9,602,724
未収金	6,523,975	0	△ 96,600	6,427,375
仮払金	15,000	0	0	15,000
立替金	2,900	0	0	2,900
前払金	614,400	0	0	614,400
法人会計立替金	293,506	0	△ 293,506	0
流動資産合計	16,077,842	974,663	△ 390,106	16,662,399
<b>2. 固定資産</b>				0
(1) 特定資産				0
減価償却引当資産	428,942	0	0	428,942
財政運営資金積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
特定資産合計	8,428,942	0	0	8,428,942
(2) その他固定資産				
建物	4,015,045	0	0	4,015,045
什器備品	725,378	0	0	725,378
その他固定資産合計	4,740,423	0	0	4,740,423
固定資産合計	13,169,365	0	0	13,169,365
資産合計	29,247,207	974,663	△ 390,106	29,831,764
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	7,341,240	0	△ 96,600	7,244,640
預り金	57,981	0	0	57,981
前受金	581,890	0	0	581,890
仮受金	0	0	0	0
公益目的事業等会計未払金	0	293,506	△ 293,506	0
流動負債合計	7,981,111	293,506	△ 390,106	7,884,511
負債合計	7,981,111	293,506	△ 390,106	7,884,511
<b>III 正味財産の部</b>				0
一般正味財産合計	21,266,096	681,157	0	21,947,253
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(8,428,942)	(0)	(0)	(8,428,942)
正味財産合計	21,266,096	681,157	0	21,947,253
負債及び正味財産合計	29,247,207	974,663	△ 390,106	29,831,764