

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

001 本部

(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	50,000	50,000	0
普通預金	8,052,390	5,403,772	2,648,618
未収金	12,103,848	13,940,663	△ 1,836,815
前払金	140,470	140,360	110
流動資産合計	20,346,708	19,534,795	811,913
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	186,272	186,272	0
運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,186,272	1,186,272	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	1,527,944	1,211,063	316,881
建物付属設備	605,035	650,383	△ 45,348
電話加入権	230,268	230,268	0
預託金	16,690	16,690	0
その他固定資産合計	2,379,941	2,108,408	271,533
固定資産合計	3,566,213	3,294,680	271,533
資産合計	23,912,921	22,829,475	1,083,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,445,867	10,701,515	744,352
前受金	0	4,200	△ 4,200
預り金	22,537	17,953	4,584
流動負債合計	11,468,404	10,723,668	744,736
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,468,404	10,723,668	744,736
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,444,517	12,105,807	338,710
(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)	(1,186,272)	(1,186,272)	(0)
正味財産合計	12,444,517	12,105,807	338,710
負債及び正味財産合計	23,912,921	22,829,475	1,083,446