

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 | 74,982 | 72,084 | 2,898 |
| 普通預金 | 7,819,128 | 6,868,299 | 950,829 |
| 未収金 | 4,095,345 | 4,254,667 | △ 159,322 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益会計 | 0 | 0 | 0 |
| 法人会計 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 11,989,455 | 11,195,050 | 794,405 |
| 2. 固定資産 | | | 0 |
| (1) 特定資産 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得改良資金 | 765,637 | 615,637 | 150,000 |
| 特定資産合計 | 765,637 | 615,637 | 150,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品 | 339,653 | 24,351 | 315,302 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| 預託金 | 0 | 9,200 | △ 9,200 |
| その他固定資産合計 | 416,093 | 109,992 | 306,101 |
| 固定資産合計 | 1,181,730 | 725,629 | 456,101 |
| 資産合計 | 13,171,185 | 11,920,679 | 1,250,506 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,851,093 | 4,647,794 | 203,299 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 66,049 | 67,146 | △ 1,097 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払手数料 | 10,376 | 6,144 | 4,232 |
| 流動負債合計 | 4,927,518 | 4,721,084 | 206,434 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,927,518 | 4,721,084 | 206,434 |
| 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 | 8,243,667 | 7,199,595 | 1,044,072 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 8,243,667 | 7,199,595 | 1,044,072 |
| 負債及び正味財産合計 | 13,171,185 | 11,920,679 | 1,250,506 |