

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	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	10,012,423	0	10,012,423
未収金	14,486,913	0	14,486,913
仮払金	1,537	0	1,537
立替金	0	5,300	5,300
前払金	50,820	47,700	98,520
内部取引貸借(事)	0	0	0
流動資産合計	24,551,693	53,000	24,604,693
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	6,791,646	0	6,791,646
財政運営資金積立資産	7,992,000	0	7,992,000
特定資産合計	14,783,646	0	14,783,646
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	14,783,646	0	14,783,646
資産合計	39,335,339	53,000	39,388,339
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,328,386	15,670	15,344,056
前受金	598,000	0	598,000
預り金	325,412	0	325,412
仮受金	3,063	0	3,063
内部取引貸借(法)	0	0	0
流動負債合計	16,254,861	15,670	16,270,531
負債合計	16,254,861	15,670	16,270,531
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	23,080,478	37,330	23,117,808
(うち特定資産への充当額)	(14,783,646)	(0)	(14,783,646)
正味財産合計	23,080,478	37,330	23,117,808
負債及び正味財産合計	39,335,339	53,000	39,388,339