

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	0	0	0
普通預金	10,909,936	13,437,664	△ 2,527,728
未収金	20,379,938	20,543,423	△ 163,485
仮払金	0	0	0
立替金	5,800	19,800	△ 14,000
前払金	1,969,670	454,920	1,514,750
流動資産合計	33,265,344	34,455,807	△ 1,190,463
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	11,553,012	10,909,480	643,532
財政運営資金積立資産	9,000,000	9,000,000	0
20周年記念行事積立資産	1,023,639	1,023,639	0
特定資産合計	21,576,651	20,933,119	643,532
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	158,698	802,230	△ 643,532
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	75,710	75,710	0
その他固定資産合計	310,848	954,380	△ 643,532
固定資産合計	21,887,499	21,887,499	0
資産合計	55,152,843	56,343,306	△ 1,190,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,566,831	20,268,931	297,900
前受金	0	6,000	△ 6,000
預り金	18,995	64,437	△ 45,442
仮受金	0	0	0
未払手数料	3,568	3,405	163
流動負債合計	20,589,394	20,342,773	246,621
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,589,394	20,342,773	246,621
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	34,563,449	36,000,533	△ 1,437,084
(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)	(21,576,651)	(20,933,119)	(643,532)
正味財産合計	34,563,449	36,000,533	△ 1,437,084
負債及び正味財産合計	55,152,843	56,343,306	△ 1,190,463