

## 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	300,000	300,000	0
普通預金	1,860,219	1,291,448	568,771
未収金	4,838,851	5,011,436	△ 172,585
立替金	0	0	0
前払金	58,500	64,580	△ 6,080
流動資産合計	7,057,570	6,667,464	390,106
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	8,546,461	7,612,041	934,420
特定資産合計	8,546,461	7,612,041	934,420
(3) その他固定資産			
建物	714,753	811,279	△ 96,526
構築物	1	1	0
車輛運搬具	228,511	1,124,989	△ 896,478
什器備品	3,444,335	4,856,001	△ 1,411,666
電話加入権	229,320	229,320	0
預託金	43,410	43,410	0
その他固定資産合計	4,660,330	7,065,000	△ 2,404,670
固定資産合計	13,206,791	14,677,041	△ 1,470,250
資産合計	20,264,361	21,344,505	△ 1,080,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,251,286	3,238,971	12,315
前受金	329,410	542,033	△ 212,623
預り金	247,563	305,771	△ 58,208
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,828,259	4,086,775	△ 258,516
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,828,259	4,086,775	△ 258,516
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	16,436,102	17,257,730	△ 821,628
(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)	( 8,546,461 )	( 7,612,041 )	( 934,420 )
正味財産合計	16,436,102	17,257,730	△ 821,628
負債及び正味財産合計	20,264,361	21,344,505	△ 1,080,144