

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			
現金預金	34,523,426	48,057,577	△ 13,534,151
未収金	61,103,133	72,462,296	△ 11,359,163
前払金	1,124,940	891,970	232,970
流動資産合計	96,751,499	121,411,843	△ 24,660,344
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
シルバーフェスティバル事業積立資金	4,476,177	4,476,177	
特定資産合計	4,476,177	4,476,177	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,212,471	1,924,617	△ 712,146
電話加入権	225,000	225,000	0
その他固定資産合計	1,437,471	2,149,617	△ 712,146
固定資産合計	5,913,648	6,625,794	△ 712,146
資産合計	102,665,147	128,037,637	△ 25,372,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,694,968	107,308,043	△ 20,613,075
預り金	36,448	12,525	23,923
流動負債合計	86,731,416	107,320,568	△ 20,589,152
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	86,731,416	107,320,568	△ 20,589,152
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	15,933,731	20,717,069	△ 4,783,338
(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)	(4,476,177)	(4,476,177)	(0)
正味財産合計	15,933,731	20,717,069	△ 4,783,338
負債及び正味財産合計	102,665,147	128,037,637	△ 25,372,490