

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	9,832,768	12,002,800	△2,170,032
未収金	8,950,161	6,660,049	2,290,112
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	18,782,929	18,662,849	120,080
2 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産		0	0
財政運営資金積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	2,500,000	2,500,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,391,607	2,259,586	△867,979
什器備品	468,469	653,149	△184,680
電話加入権	72,000	72,000	0
預託金	21,270	21,270	0
その他固定資産合計	1,953,346	3,006,005	△1,052,659
固定資産合計	4,453,346	5,506,005	△1,052,659
資産合計	23,236,275	24,168,854	△932,579
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,062,137	4,216,372	△154,235
預り金	279,596	266,930	12,666
仮受金	42,900	42,900	0
流動負債合計	4,384,633	4,526,202	△141,569
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,384,633	4,526,202	△141,569
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	18,851,642	19,642,652	△791,010
(うち、特定資産への充当額)	2,500,000	2,500,000	0
正味財産合計	18,851,642	19,642,652	△791,010
負債及び正味財産合計	23,236,275	24,168,854	△932,579