

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	9,215,826	10,791,642	△ 1,575,816
未収金	5,437,900	5,300,100	137,800
前払金	0	42,490	△ 42,490
流動資産合計	14,653,726	16,134,232	△ 1,480,506
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,394,105	7,393,364	741
基本財産合計	7,394,105	7,393,364	741
(2) 特定資産			
基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
設備造作	1,894,566	2,215,717	△ 321,151
器具備品	618,164	939,049	△ 320,885
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	2,587,714	3,229,750	△ 642,036
固定資産合計	19,981,819	20,623,114	△ 641,295
資産合計	34,635,545	36,757,346	△ 2,121,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	367,786	303,932	63,854
未払消費税等	1,099,300	563,700	535,600
前受金	5,000	0	5,000
預り金	134,583	151,375	△ 16,792
流動負債合計	1,606,669	1,019,007	587,662
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,606,669	1,019,007	587,662
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	33,028,876	35,738,339	△ 2,709,463
(うち基本財産への充当額)	7,394,105	7,393,364	741
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	33,028,876	35,738,339	△ 2,709,463
負債及び正味財産合計	34,635,545	36,757,346	△ 2,121,801