

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(手許有高)	170,000	170,000	0
当座預金	2,213,551	1,410,977	802,574
普通預金	33,702,578	35,446,949	△ 1,744,371
未収金	25,638,829	24,665,457	973,372
仮払金	7,000	0	7,000
立替金	29,682	0	29,682
前払金	193,530	594,271	△ 400,741
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	61,955,170	62,287,654	△ 332,484
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	13	14	△ 1
什器備品	66,369	94,237	△ 27,868
電話加入権	235,400	235,400	0
リース資産	7,117,440	8,896,800	△ 1,779,360
預託金	105,390	108,570	△ 3,180
その他固定資産合計	7,524,612	9,335,021	△ 1,810,409
固定資産合計	7,524,612	9,335,021	△ 1,810,409
資産合計	69,479,782	71,622,675	△ 2,142,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,850,654	42,151,797	△ 301,143
前受金	79,040	37,760	41,280
預り金	0	72,078	△ 72,078
仮受金	25,476	26,019	△ 543
事業仮受金	0	0	0
流動負債合計	41,955,170	42,287,654	△ 332,484
2. 固定負債			
リース債務	7,117,440	8,896,800	△ 1,779,360
固定負債合計	7,117,440	8,896,800	△ 1,779,360
負債合計	49,072,610	51,184,454	△ 2,111,844
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	20,407,172	20,438,221	△ 31,049
(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)
正味財産合計	20,407,172	20,438,221	△ 31,049
負債及び正味財産合計	69,479,782	71,622,675	△ 2,142,893