

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	13,763,202	7,487,032	6,276,170
郵便貯金	433,269	376,324	56,945
未収金	1,538,365	1,768,127	△ 229,762
仮払金	0	0	0
立替金	38,661	0	38,661
前払金	100,000	100,000	0
他事業貸付金	42,935	19,826	23,109
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	15,916,432	9,751,309	6,165,123
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	2,601,723	2,189,779	411,944
財政運営資金積立資産	1,937,000	1,937,000	0
シルバーまつり積立資産	112,020	112,020	0
特定資産合計	4,650,743	4,238,799	411,944
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	359,296	△ 359,294
什器備品	122,851	175,501	△ 52,650
預託金	15,130	15,130	0
その他固定資産合計	137,983	549,927	△ 411,944
固定資産合計	4,788,726	4,788,726	0
資産合計	20,705,158	14,540,035	6,165,123
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,399,546	7,230,867	6,168,679
預り金	368,703	232,042	136,661
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他事業借入金	42,935	19,826	23,109
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	13,811,184	7,482,735	6,328,449
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,811,184	7,482,735	6,328,449
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
0	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			
6,893,974	7,057,300	△ 163,326	
(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)	( 4,650,743 )	( 4,238,799 )	( 411,944 )
正味財産合計	6,893,974	7,057,300	△ 163,326
負債及び正味財産合計	20,705,158	14,540,035	6,165,123