

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	660,000	670,000	△ 10,000
普通預金	6,382,528	4,134,758	2,247,770
定期預金	85,035,229	75,032,482	10,002,747
現預金計	92,077,757	79,837,240	12,240,517
未収金	7,225,958	5,494,636	1,731,322
棚卸資産	4,256,101	2,998,430	1,257,671
流動資産合計	103,559,816	88,330,306	15,229,510
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
事業基金積立資産(特)	613,346	612,035	1,311
特定資産合計	613,346	612,035	1,311
(3) その他固定資産			
建物	92,324	138,486	△ 46,162
車両運搬具	35,787	399,645	△ 363,858
什器備品	228,688	624,018	△ 395,330
預託金	24,940	24,940	0
その他固定資産合計	381,739	1,187,089	△ 805,350
固定資産合計	10,995,085	11,799,124	△ 804,039
資産合計	114,554,901	100,129,430	14,425,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,964,579	12,013,008	△ 1,048,429
未払消費税等	8,292,200	6,860,800	1,431,400
未払法人税等	5,374,200	4,279,000	1,095,200
預り金	621,203	534,675	86,528
流動負債合計	25,252,182	23,687,483	1,564,699
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,252,182	23,687,483	1,564,699
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	84,302,719	71,441,947	12,860,772
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(613,346)	(612,035)	1,311
正味財産合計	89,302,719	76,441,947	12,860,772
負債及び正味財産合計	114,554,901	100,129,430	14,425,471