

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	14,751,541	12,111,141	2,640,400
未収金	1,106,779	1,856,686	△ 749,907
前払金	0	0	0
立替金	0	1,095,051	△ 1,095,051
流動資産合計	15,858,320	15,062,878	795,442
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	136,125	245,025	△ 108,900
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	934,644	634,644	300,000
その他固定資産合計	1,143,569	952,469	191,100
固定資産合計	21,143,569	20,952,469	191,100
資産合計	37,001,889	36,015,347	986,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,424,493	2,124,216	△ 699,723
預り金	165,614	226,759	△ 61,145
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	1,671,107	2,431,975	△ 760,868
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,671,107	2,431,975	△ 760,868
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	35,330,782	33,583,372	1,747,410
一般正味財産合計	35,330,782	33,583,372	1,747,410
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	35,330,782	33,583,372	1,747,410
負債及び正味財産合計	37,001,889	36,015,347	986,542