

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	9,689,090	9,311,107	377,983
現金	77,663	25,926	51,737
普通預金	9,611,427	9,285,181	326,246
立替金	0	32,650	△ 32,650
流動資産合計	9,689,090	9,343,757	345,333
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,374,750	2,374,750	0
什器備品	8,813,633	9,117,933	△ 304,300
車両運搬具減価累計額	△ 2,374,748	△ 2,374,748	0
什器備品減価償却累計額	△ 8,291,352	△ 8,521,607	230,255
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	6,340	6,340	0
その他固定資産合計	689,223	763,268	△ 74,045
固定資産合計	3,689,223	3,763,268	△ 74,045
資産合計	13,378,313	13,107,025	271,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,297,636	3,736,590	561,046
未払費用	3,227,050	3,254,648	△ 27,598
預り金	214,755	158,427	56,328
流動負債合計	7,739,441	7,149,665	589,776
負債合計	7,739,441	7,149,665	589,776
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	2,638,872	2,957,360	△ 318,488
正味財産合計	5,638,872	5,957,360	△ 318,488
負債及び正味財産合計	13,378,313	13,107,025	271,288