

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	16,963,071	15,436,059	1,527,012
未収金	4,742,771	4,623,343	119,428
立替金	99,196	71,286	27,910
前払金	444,359	48,326	396,033
流動資産計	22,249,397	20,179,014	2,070,383
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	1,500,000	△1,500,000
20周年記念事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産計	1,500,000	1,500,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
機械装置	457,972	565,906	△107,934
一括償却資産	110,003	88,920	21,083
その他固定資産計	567,978	654,829	△86,851
固定資産計	2,067,978	2,154,829	△86,851
資産合計	24,317,375	22,333,843	1,983,532
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,754,781	3,685,735	69,046
前受金	267,058	546,746	△279,688
預り金	139,273	116,590	22,683
修繕引当金	155,869	155,869	0
流動負債計	4,316,981	4,504,940	△187,959
<b>2 固定負債</b>			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,316,981	4,504,940	△187,959
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	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)
<b>2 一般正味財産</b>	20,000,394	17,828,903	2,171,491
(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)	( 1,500,000)	( 1,500,000)	( 0)
正味財産合計	20,000,394	17,828,903	2,171,491
負債及び正味財産合計	24,317,375	22,333,843	1,983,532

# 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	9,806,105	7,156,966		16,963,071
未収金	4,340,510	402,261		4,742,771
立替金	99,196			99,196
前払金	401,287	43,072		444,359
流動資産計	14,647,098	7,602,299	0	22,249,397
<b>2 固定資産</b>				
(1) 特定資産				
20周年記念事業積立資産	1,500,000			1,500,000
特定資産計	1,500,000	0	0	1,500,000
(2) その他固定資産				
什器備品	3			3
機械装置	457,972			457,972
一括償却資産	55,001	55,002		110,003
その他固定資産計	512,976	55,002	0	567,978
固定資産計	2,012,976	55,002	0	2,067,978
資産合計	16,660,074	7,657,301	0	24,317,375
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	3,744,225	10,556		3,754,781
前受金	151,058	116,000		267,058
預り金	139,273			139,273
修繕引当金	155,869			155,869
流動負債計	4,190,425	126,556	0	4,316,981
<b>2 固定負債</b>				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	4,190,425	126,556	0	4,316,981
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち、特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2 一般正味財産</b>	12,469,649	7,530,745	0	20,000,394
(うち、基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち、特定資産への充当額)	( 1,500,000)	( 0)	( 0)	( 1,500,000)
正味財産合計	12,469,649	7,530,745	0	20,000,394
負債及び正味財産合計	16,660,074	7,657,301	0	24,317,375