

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	30,000	30,000	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	7,811	329,773	△ 321,962
普通預金	9,030,395	7,615,003	1,415,392
定期預金	0	0	0
未収金	3,812,260	3,793,526	18,734
仮払金	0	0	0
立替金	8,400	0	8,400
前払金	109,630	128,460	△ 18,830
流動資産合計	12,998,496	11,896,762	1,101,734
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	7,202,828	6,279,798	923,030
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,202,828	6,279,798	923,030
(3) その他固定資産			
建物	658,754	700,939	△ 42,185
構築物	260,936	547,774	△ 286,838
車輛運搬具	298,892	657,562	△ 358,670
什器備品	888,517	925,194	△ 36,677
水道加入権	314,460	314,460	0
電話加入権	148,800	148,800	0
預託金	24,270	24,270	0
その他固定資産合計	2,594,629	3,318,999	△ 724,370
固定資産合計	9,797,457	9,598,797	198,660
資産合計	22,795,953	21,495,559	1,300,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,146,923	3,461,599	685,324
前受金	681,000	651,000	30,000
預り金	140,207	165,130	△ 24,923
仮受金	168,490	411,372	△ 242,882
流動負債合計	5,136,620	4,689,101	447,519
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,136,620	4,689,101	447,519
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	17,659,333	16,806,458	852,875
(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)	(7,202,828)	(6,279,798)	(923,030)
正味財産合計	17,659,333	16,806,458	852,875
負債及び正味財産合計	22,795,953	21,495,559	1,300,394