

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	10,134,847	10,199,906	△ 65,059
未収金	4,295,150	4,416,809	△ 121,659
仮払金	6,237	0	6,237
立替金	44,097	0	44,097
前払金	122,669	25,600	97,069
貸倒引当金	△ 49,000	△ 28,358	△ 20,642
流動資産合計	14,554,000	14,613,957	△ 59,957
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,661,955	3,661,955	0
財政運営資金積立資産	6,300,000	6,300,000	0
移転費用積立資産	1,870,000	1,870,000	0
特定資産合計	11,831,955	11,831,955	0
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	104,404	135,724	△ 31,320
その他固定資産合計	104,405	135,725	△ 31,320
固定資産合計	11,936,360	11,967,680	△ 31,320
資産合計	26,490,360	26,581,637	△ 91,277
II 負債の部			
流動負債			
未払金	5,653,617	4,849,871	803,746
預り金	131,298	106,667	24,631
前受金	856,851	828,051	28,800
流動負債合計	6,641,766	5,784,589	857,177
負債合計	6,641,766	5,784,589	857,177
III 正味財産の部			
一般正味財産	19,848,594	20,797,048	△ 948,454
(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)	(11,831,955)	(11,831,955)	(0)
正味財産合計	19,848,594	20,797,048	△ 948,454
負債及び正味財産合計	26,490,360	26,581,637	△ 91,277