

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

001 本部

(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	
郵便振替口座	92,432	95,124	△ 2,692	
普通預金	2,217,442	1,923,516	293,926	
郵便貯金	0	0	0	
定期預金	0	0	0	
未収金	6,779,137	6,026,487	752,650	
貸倒引当金	0	0	0	
	*	6,779,137	6,026,487	752,650
仮払金	0	0	0	
立替金	0	0	0	
前払金	0	0	0	
他会計への貸付金	0	0	0	
流動資産合計	9,119,011	8,075,127	1,043,884	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	
減価償却引当資産	1,360,995	1,332,424	28,571	
固定資産取得積立資産	0	0	0	
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0	
周年記念行事積立資産	459,710	459,710	0	
事業積立資産	0	0	0	
会計システム導入積立資産	0	0	0	
特定資産合計	9,820,705	9,792,134	28,571	
(3) その他固定資産				
土地	0	0	0	
建物	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	
	*	0	0	
構築物	0	0	0	
構築物減価償却累計額	0	0	0	
	*	0	0	
車輛運搬具	1	1	0	
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	
	*	1	0	
什器備品	154,563	183,134	△ 28,571	
什器備品減価償却累計額	0	0	0	
	*	154,563	183,134	△ 28,571
電話加入権	0	0	0	
敷金	0	0	0	
保証金	0	0	0	
預託金	8,600	8,600	0	
その他固定資産合計	163,164	191,735	△ 28,571	
固定資産合計	9,983,869	9,983,869	0	
資産合計	19,102,880	18,058,996	1,043,884	

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,393,671	5,466,023	927,648
前受金	0	0	0
預り金	109,244	86,583	22,661
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計からの未払金	0	0	0
流動負債合計	6,502,915	5,552,606	950,309
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,502,915	5,552,606	950,309
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	12,599,965	12,506,390	93,575
(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)	(9,820,705)	(9,792,134)	(28,571)
正味財産合計	12,599,965	12,506,390	93,575
負債及び正味財産合計	19,102,880	18,058,996	1,043,884