

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	26,140,909	24,117,058	2,023,851
未収金	8,250,450	9,386,911	△ 1,136,461
立替金	94,600	0	94,600
前払金	132,140	133,740	△ 1,600
流動資産合計	34,618,099	33,637,709	980,390
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念行事積立資産	1,200,000	1,200,000	0
建物取得積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	4,200,000	1,200,000	3,000,000
(2) その他固定資産			
建物	122,755	131,077	△ 8,322
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	655,221	780,069	△ 124,848
預託金	15,720	15,720	0
その他固定資産合計	793,698	926,868	△ 133,170
固定資産合計	4,993,698	2,126,868	2,866,830
資産合計	39,611,797	35,764,577	3,847,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,059,365	9,737,301	1,322,064
前受金	2,024,387	1,558,507	465,880
預り金	440,416	100,267	340,149
流動負債合計	13,524,168	11,396,075	2,128,093
負債合計	13,524,168	11,396,075	2,128,093
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	26,087,629	24,368,502	1,719,127
(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)	(4,200,000)	(1,200,000)	(3,000,000)
正味財産合計	26,087,629	24,368,502	1,719,127
負債及び正味財産合計	39,611,797	35,764,577	3,847,220