# 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 | 20,810 | 20,461 | 349 |
| 普通預金 | 32,591,108 | 31,817,860 | 773,248 |
| 未収金 | 15,618,355 | 14,059,080 | 1,559,275 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計貸付金 | 1,701,948 | 2,704,646 | △ 1,002,698 |
| 流動資産合計 | 49,932,221 | 48,602,047 | 1,330,174 |
| 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 | 6,042,989 | 5,229,470 | 813,519 |
| 特定資産合計 | 6,042,989 | 5,229,470 | 813,519 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 960,148 | 1,690,767 | △ 730,619 |
| 建物附属設備 | 2 | 82,902 | △ 82,900 |
| 電話加入権 | 80,300 | 80,300 | 0 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,040,450 | 1,853,969 | △ 813,519 |
| 固定資産合計 | 7,083,439 | 7,083,439 | 0 |
| 資産合計 | 57,015,660 | 55,685,486 | 1,330,174 |
| Ⅱ負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,757,446 | 10,559,775 | 1,197,671 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,645,452 | 1,829,726 | △ 184,274 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計借入金 | 1,701,948 | 2,704,646 | △ 1,002,698 |
| 流動負債合計 | 15,104,846 | 15,094,147 | 10,699 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 15,104,846 | 15,094,147 | 10,699 |
| Ⅲ正味財産の部 | | | 0 |
| 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 | 41,910,814 | 40,591,339 | 1,319,475 |
| （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） | ( 6,042,989 ) | ( 5,229,470 ) | ( 813,519 ) |
| 正味財産合計 | 41,910,814 | 40,591,339 | 1,319,475 |
| 負債及び正味財産合計 | 57,015,660 | 55,685,486 | 1,330,174 |

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科　　目 | 公益目的事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | | | | |
| 1.流動資産 | | | | |
| 現金 | 20,810 | 0 | 0 | 20,810 |
| 普通預金 | 27,788,191 | 4,802,917 | 0 | 32,591,108 |
| 未収金 | 15,618,355 | 0 | 0 | 15,618,355 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計貸付金 | 1,454,249 | 1,250,397 | △ 2,704,646 | 1,701,948 |
| 流動資産合計 | 44,881,605 | 6,053,314 | △ 2,704,646 | 49,932,221 |
| 2.固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 6,042,989 | 0 | 0 | 6,042,989 |
| 特定資産合計 | 6,042,989 | 0 | 0 | 6,042,989 |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 960,148 | 0 | 0 | 960,148 |
| 建物附属設備 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 電話加入権 | 80,300 | 0 | 0 | 80,300 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,040,450 | 0 | 0 | 1,040,450 |
| 固定資産合計 | 7,083,439 | 0 | 0 | 7,083,439 |
| 資産合計 | 51,965,044 | 6,053,314 | △ 2,704,646 | 57,015,660 |
| Ⅱ負債の部 | | | | |
| 1.流動負債 | | | | |
| 未払金 | 11,757,446 | 0 | 0 | 11,757,446 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,645,452 | 0 | 0 | 1,645,452 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計借入金 | 2,952,345 | 1,454,249 | △ 2,704,646 | 1,701,948 |
| 流動負債合計 | 16,355,243 | 1,454,249 | △ 2,704,646 | 15,104,846 |
| 2.固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 16,355,243 | 1,454,249 | △ 2,704,646 | 15,104,846 |
| Ⅲ正味財産の部 | | | | |
| 1.指定正味財産 | 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 ) |
| 2.一般正味財産 | 37,311,749 | 4,599,065 | 0 | 41,910,814 |
| (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) | ( 6,042,989 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 6,042,989 ) |
| 正味財産合計 | 37,311,749 | 4,599,065 | 0 | 41,910,814 |
| 負債及び正味財産合計 | 53,666,992 | 6,053,314 | △ 2,704,646 | 57,015,660 |