

第2号議案 令和3年度収支決算報告

貸借対照表

令和 4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	53,193,629	46,175,540	7,018,089
未収金	79,647,176	81,602,114	△ 1,954,938
立替金	44,574	59,887	△ 15,313
流動資産合計	132,885,379	127,837,541	5,047,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	2	△ 1
電話加入権	226,408	226,408	0
その他固定資産合計	226,409	226,410	△ 1
固定資産合計	226,409	226,410	△ 1
資産合計	133,111,788	128,063,951	5,047,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	97,530,633	97,703,276	△ 172,643
預り金	1,438,611	1,644,769	△ 206,158
仮受金	972,721	75,080	897,641
流動負債合計	99,941,965	99,423,125	518,840
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	99,941,965	99,423,125	518,840
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	33,169,823	28,640,826	4,528,997
(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)
正味財産合計	33,169,823	28,640,826	4,528,997
負債及び正味財産合計	133,111,788	128,063,951	5,047,837