

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	23,448,167	35,989,825	△ 12,541,658
現 金	473,355	468,480	4,875
普 通 預 金	22,974,812	35,521,345	△ 12,546,533
未 収 会 費	210,000	210,000	0
未 収 金	6,590,251	5,476,560	1,113,691
前 払 金	279,947	3,465,340	△ 3,185,393
棚 卸 資 産	255,493	375,528	△ 120,035
未 収 消 費 税 等	792,500	0	792,500
流動資産合計	31,576,358	45,517,253	△ 13,940,895
2. 固定資産			
基本財産			
土 地	3,532,506	3,532,506	0
基本財産合計	3,532,506	3,532,506	0
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	3,532,507	3,532,507	0
資産合計	35,108,865	49,049,760	△ 13,940,895
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,742,050	19,452,380	△ 8,710,330
前 受 金	16	8,143,226	△ 8,143,210
預 り 金	23,283	0	23,283
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	0	873,000	△ 873,000
流動負債合計	10,836,349	28,539,606	△ 17,703,257
負債合計	10,836,349	28,539,606	△ 17,703,257
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	24,272,516	20,510,154	3,762,362
(うち基本財産への充当額)	(3,532,506)	(3,532,506)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	24,272,516	20,510,154	3,762,362
負債及び正味財産合計	35,108,865	49,049,760	△ 13,940,895