

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	22,106,657	26,780,385	△4,673,728
現金	8,810	0	8,810
普通預金	22,097,847	26,780,385	△4,682,538
未収金	0	1,002	△1,002
前払費用	104,613	348,576	△243,963
流動資産合計	22,211,270	27,129,963	△4,918,693
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,105,460	2,105,460	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,046,975	△1,696,065	△350,910
什器備品	11,644,375	11,644,375	0
什器備品減価償却累計額	△10,917,345	△10,285,648	△631,697
預託金	9,810	9,810	0
その他固定資産合計	795,325	1,777,932	△982,607
固定資産合計	100,795,325	101,777,932	△982,607
資産合計	123,006,595	128,907,895	△5,901,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,004,765	18,523,433	△3,518,668
未払消費税	1,547,729	1,626,021	△78,292
前受金	5,200,921	6,504,477	△1,303,556
預り金	457,855	476,032	△18,177
流動負債合計	22,211,270	27,129,963	△4,918,693
負債合計	22,211,270	27,129,963	△4,918,693
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	795,325	1,777,932	△982,607
(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	100,795,325	101,777,932	△982,607
負債及び正味財産合計	123,006,595	128,907,895	△5,901,300