

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	5,475,214	5,245,453	229,761
未収金	6,101,221	5,161,059	940,162
前払金	81,200	81,200	0
流動資産計	11,657,635	10,487,712	1,169,923
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建 物	35,784	71,567	△35,783
車両運搬具	1	1	0
什器備品	169,101	3	169,098
リース資産	1,594,080	2,231,712	△637,632
預託金	13,660	13,660	0
その他の固定資産計	1,812,626	2,316,943	△504,317
固定資産計	1,812,626	2,316,943	△504,317
資産合計	13,470,261	12,804,655	665,606
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,379,089	5,837,758	541,331
前受金	1	0	1
預り金	495,486	467,095	28,391
流動負債計	6,874,576	6,304,853	569,723
2 固定負債			
長期リース債務	1,594,080	2,231,712	△637,632
固定負債計	1,594,080	2,231,712	△637,632
負債合計	8,468,656	8,536,565	△67,909
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	5,001,605	4,268,090	733,515
(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	5,001,605	4,268,090	733,515
負債及び正味財産合計	13,470,261	12,804,655	665,606

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	4,926,283		548,931		5,475,214
未収金	5,925,463		175,758		6,101,221
前払金	13,200		68,000		81,200
流動資産計	10,864,946	0	792,689	0	11,657,635
2 固定資産					
(1) その他の固定資産					
建 物	35,784				35,784
車両運搬具	1				1
什器備品	169,101				169,101
リース資産	1,514,370		79,710		1,594,080
預託金	13,660				13,660
その他の固定資産計	1,732,916	0	79,710	0	1,812,626
固定資産計	1,732,916	0	79,710	0	1,812,626
資産合計	12,597,862	0	872,399	0	13,470,261
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	6,320,030		59,059		6,379,089
前受金	1				1
預り金	496,106		△620		495,486
流動負債計	6,816,137	0	58,439	0	6,874,576
2 固定負債					
長期リース債務	1,514,370		79,710		1,594,080
固定負債計	1,514,370	0	79,710	0	1,594,080
負債合計	8,330,507	0	138,149	0	8,468,656
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	4,267,355	0	734,250	0	5,001,605
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	4,267,355	0	734,250	0	5,001,605
負債及び正味財産合計	12,597,862	0	872,399	0	13,470,261