

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	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
郵便振替口座	30,765,398	49,066,116	△18,300,718
普通預金	85,894,018	50,724,567	35,169,451
未収金	60,783,685	67,757,149	△6,973,464
仮払金	205,000	205,000	0
立替金	0	0	0
前払金	718,978	671,949	47,029
流動資産合計	178,367,079	168,424,781	9,942,298
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事務機器等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0
特定資産合計	6,500,000	6,500,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	12,171,910	9,799,233	2,372,677
電話加入権	242,100	242,100	0
その他固定資産合計	12,414,010	10,041,333	2,372,677
固定資産合計	18,914,010	16,541,333	2,372,677
資産合計	197,281,089	184,966,114	12,314,975
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,172,185	60,814,436	△1,642,251
前受金	5,416,244	5,481,336	△65,092
仮受金	3,000	10,000	△7,000
預り金	333,242	437,426	△104,184
流動負債合計	64,924,671	66,743,198	△1,818,527
負債合計	64,924,671	66,743,198	△1,818,527
III 正味財産の部			
2 指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	132,356,418	118,222,916	14,133,502
(うち特定資産への充当額)	6,500,000	6,500,000	0
正味財産合計	132,356,418	118,222,916	14,133,502
負債及び正味財産合計	197,281,089	184,966,114	12,314,975