

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			
普通預金	94,940,355	93,359,560	1,580,795
未収金	87,181,490	86,441,364	740,126
立替金	556,558	590,892	△ 34,334
前払金	262,012	17,434	244,578
流動資産合計	182,940,415	180,409,250	2,531,165
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	1,602,671	1,602,671	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,580,573	△ 1,573,923	△ 6,650
*	22,098	28,748	△ 6,650
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	327,858	334,508	△ 6,650
固定資産合計	327,858	334,508	△ 6,650
資産合計	183,268,273	180,743,758	2,524,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	162,346,991	165,001,170	△ 2,654,179
前受金	65,003	65,003	0
預り金	743,881	806,560	△ 62,679
流動負債合計	163,155,875	165,872,733	△ 2,716,858
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	163,155,875	165,872,733	△ 2,716,858
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	20,112,398	14,871,025	5,241,373
(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	20,112,398	14,871,025	5,241,373
負債及び正味財産合計	183,268,273	180,743,758	2,524,515