

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	6,773,864	8,712,523	△ 1,938,659
現 金	18,126	23,666	△ 5,540
普 通 預 金	6,755,738	8,688,857	△ 1,933,119
前 払 費 用 金	182,550	182,550	0
仮 払 金	217,326	145,678	71,648
流動資産合計	7,173,740	9,040,751	△ 1,867,011
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
(2) 特定資産			
公 益 目 的 事 業 推 進 資 産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	4,000,000	0	4,000,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1	1	0
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
差 入 保 証 金	856,000	856,000	0
その他固定資産合計	1,005,969	1,005,969	0
固定資産合計	15,005,969	21,005,969	△ 6,000,000
資産合計	22,179,709	30,046,720	△ 7,867,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	45,173	40,301	4,872
預 り 金	65,562	64,305	1,257
仮 受 金	112,856	0	112,856
賞 与 引 当 金	156,100	156,100	0
流動負債合計	379,691	260,706	118,985
負債合計	379,691	260,706	118,985
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			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(20,000,000)	(△ 10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
正味財産合計	21,800,018	29,786,014	△ 7,985,996
負債及び正味財産合計	22,179,709	30,046,720	△ 7,867,011