

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

令和 3年 4月27日 作成 1/1頁
(単位：円)

001 本部

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	57,154	17,859	39,295
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	13,710,151	12,567,150	1,143,001
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	5,736,898	6,571,457	△ 834,559
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
他会計への振り替え金	0	0	0
流動資産合計	19,504,203	19,156,466	347,737
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	341,600	917,250	△ 575,650
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	341,600	917,250	△ 575,650
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	185,269	650,946	△ 465,677
什器備品	110,302	182,712	△ 72,410
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	39,810	39,810	0
その他固定資産合計	335,381	873,468	△ 538,087
固定資産合計	676,981	1,790,718	△ 1,113,737
資産合計	20,181,184	20,947,184	△ 766,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,613,115	5,702,968	△ 1,089,853
前受金	0	0	0
預り金	23,440	38,050	△ 14,610
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計からの振り替え金	0	0	0
流動負債合計	4,636,555	5,741,018	△ 1,104,463
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	341,600	917,250	△ 575,650
固定負債合計	341,600	917,250	△ 575,650
負債合計	4,978,155	6,658,268	△ 1,680,113
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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	15,203,029	14,288,916	914,113
（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	15,203,029	14,288,916	914,113
負債及び正味財産合計	20,181,184	20,947,184	△ 766,000