

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	20,000	20,000	0
普通預金	7,568,147	8,903,522	△ 1,335,375
未収金	3,447,698	3,914,606	△ 466,908
前払金	0	52,800	△ 52,800
流動資産合計	11,035,845	12,890,928	△ 1,855,083
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			
建物	1	1	0
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	505,927	2	505,925
その他固定資産合計	505,930	5	505,925
固定資産合計	505,930	5	505,925
資産合計	11,541,775	12,890,933	△ 1,349,158
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,319,077	11,650,483	△ 1,331,406
預り金	77,848	74,615	3,233
未払消費税等	146,700	80,800	65,900
流動負債合計	10,543,625	11,805,898	△ 1,262,273
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,543,625	11,805,898	△ 1,262,273
<b>III 正味財産の部</b>			
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	998,150	1,085,035	△ 86,885
(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	998,150	1,085,035	△ 86,885
負債及び正味財産合計	11,541,775	12,890,933	△ 1,349,158