

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	0	0	0
普通預金	50,373,684	63,019,262	△ 12,645,578
他会計振替	0	0	0
未収金	54,397,053	52,422,674	1,974,379
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,116,296	1,053,477	62,819
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	105,887,033	116,495,413	△ 10,608,380
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	20,000,000	20,000,000	0
公募公債	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	800,000	400,000	400,000
運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
30周年記念事業積立資産	1,200,000	1,000,000	200,000
特定資産合計	5,000,000	4,400,000	600,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,290,918	1,840,749	△ 549,831
什器備品	281,045	328,547	△ 47,502
預託金	18,940	18,940	0
その他固定資産合計	1,590,903	2,188,236	△ 597,333
固定資産合計	36,590,903	36,588,236	2,667
資産合計	142,477,936	153,083,649	△ 10,605,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,978,608	85,950,122	△ 9,971,514
預り金	6,070,628	10,018,553	△ 3,947,925
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	82,049,236	95,968,675	△ 13,919,439
2. 固定負債			
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	82,049,236	95,968,675	△ 13,919,439
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	60,428,700	57,114,974	3,313,726
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(4,400,000)	(600,000)
正味財産合計	60,428,700	57,114,974	3,313,726
負債及び正味財産合計	142,477,936	153,083,649	△ 10,605,713