

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	46,785,059	41,533,694	5,251,365
4	未収金	20,121,179	13,971,106	6,150,073
5	前払金	619,398	622,468	▲ 3,070
6	仮払金	0	12,425	▲ 12,425
7	流動資産合計	67,525,636	56,139,693	11,385,943
8	2. 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	投資有価証券	35,210,455	35,225,570	▲ 15,115
11	基本財産合計	35,210,455	35,225,570	▲ 15,115
12	(2) 特定資産			
13	什器備品	1,728,000	1,728,000	0
14	什器備品減価償却累計額	▲ 1,152,000	▲ 864,000	▲ 288,000
15	特定資産合計	576,000	864,000	▲ 288,000
16	固定資産合計	35,786,455	36,089,570	▲ 303,115
17	資産合計	103,312,091	92,229,263	11,082,828
18	II 負債の部			
19	1. 流動負債			
20	未払金	32,400,939	23,277,600	9,123,339
21	未払消費税等	3,213,327	3,388,600	▲ 175,273
22	預り金	1,501,903	1,203,995	297,908
23	仮受金	428,293	0	428,293
24	流動負債合計	37,544,462	27,870,195	9,674,267
25	負債合計	37,544,462	27,870,195	9,674,267
26	III 正味財産の部			
27	1. 指定正味財産			
28	県出捐金	10,000,000	10,000,000	0
29	市町出捐金	10,000,000	10,000,000	0
30	民間出捐金	10,150,000	10,150,000	0
31	県補助金	576,000	864,000	▲ 288,000
32	指定正味財産合計	30,726,000	31,014,000	▲ 288,000
33	(うち基本財産への充当額)	(30,150,000)	(30,150,000)	(0)
34	(うち特定資産への充当額)	(576,000)	(864,000)	(▲ 288,000)
35	2. 一般正味財産	35,041,629	33,345,068	1,696,561
36	(うち基本財産への充当額)	(5,060,455)	(5,075,570)	(▲ 15,115)
37	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38	正味財産合計	65,767,629	64,359,068	1,408,561
39	負債及び正味財産合計	103,312,091	92,229,263	11,082,828