

# 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	13,826,732	12,401,199	1,425,533
未収金	4,601,008	4,879,264	△ 278,256
立替金	17,615	10,794	6,821
仮払金	20,580	12,032	8,548
流動資産合計	18,465,935	17,303,289	1,162,646
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
設備整備積立資産	22,322,300	27,320,125	△ 4,997,825
特定資産合計	22,322,300	27,320,125	△ 4,997,825
(3) その他固定資産			
什器備品	341,897	260,028	81,869
その他固定資産合計	341,897	260,028	81,869
固定資産合計	22,664,197	27,580,153	△ 4,915,956
資産合計	41,130,132	44,883,442	△ 3,753,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,587,332	5,162,345	2,424,987
前受金	7,309,100	9,167,600	△ 1,858,500
預り金	393,000	25,925	367,075
流動負債合計	15,289,432	14,355,870	933,562
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,289,432	14,355,870	933,562
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 (うち特定資産への充当額)	25,840,700 (22,322,300)	30,527,572 (27,320,125)	△ 4,686,872 (△ 4,997,825)
正味財産合計	25,840,700	30,527,572	△ 4,686,872
負債及び正味財産合計	41,130,132	44,883,442	△ 3,753,310