

# 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	117,205	139,995	△ 22,790
預 金	10,776,278	8,438,263	2,338,015
未 収 金	18,292,899	21,103,450	△ 2,810,551
仮 払 金	852,900	783,200	69,700
立 替 金	120,000	120,000	0
前 払 金	152,880	222,000	△ 69,120
流動資産合計	30,312,162	30,806,908	△ 494,746
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
固定資産取得積立資産	2,700,000	2,700,000	0
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	22,700,000	22,700,000	0
(2) その他の固定資産			
車 両 運 搬 具	346	547	△ 201
什 器 備 品	1,884	2,601	△ 717
電 話 加 入 権	447,054	447,054	0
預 託 金	6,380	6,380	0
その他固定資産合計	455,664	456,582	△ 918
固定資産合計	23,155,664	23,156,582	△ 918
資 産 合 計	53,467,826	53,963,490	△ 495,664
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	21,086,800	16,875,905	4,210,895
前 受 金	794,000	768,000	26,000
預 り 金	460,624	543,368	△ 82,744
仮 受 金	8,089,636	12,423,553	△ 4,333,917
流動負債合計	30,431,060	30,610,826	△ 179,766
負 債 合 計	30,431,060	30,610,826	△ 179,766
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	23,036,766	23,352,664	△ 315,898
(うち、特定資産への充当額)	(22,700,000)	(22,700,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	23,036,766	23,352,664	△ 315,898
負債及び正味財産計	53,467,826	53,963,490	△ 495,664