

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(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	33,091,908	36,252,007	-3,160,099
郵便振替口座	2,681,355	2,109,284	572,071
売掛金	3,100	0	3,100
未収金	3,360,000	810,000	2,550,000
棚卸資産	989,600	1,088,100	-98,500
貯蔵品	9,520	13,600	-4,080
仮払金	442,600	381,300	61,300
流動資産合計	40,578,083	40,654,291	-76,208
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害時対策等積立預金	10,381,909	10,376,692	5,217
財政調整基金	9,035,732	9,034,965	767
記念事業基金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	20,417,641	19,411,657	1,005,984
(3) その他固定資産			
什器備品	132,000	0	132,000
電話加入権	75,808	75,808	0
敷金	600,000	600,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	857,808	725,808	132,000
固定資産合計	21,275,449	20,137,465	1,137,984
資産合計	61,853,532	60,791,756	1,061,776
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	848,000	705,000	143,000
未払金	101,200	1,203,503	-1,102,303
未払税金	70,000	70,000	0
預り金	127,600	140,502	-12,902
流動負債合計	1,146,800	2,119,005	-972,205
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,146,800	2,119,005	-972,205
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	60,706,732	58,672,751	2,033,981
(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)	(20,417,641)	(19,411,657)	(1,005,984)
一般正味財産合計	60,706,732	58,672,751	2,033,981
正味財産合計	60,706,732	58,672,751	2,033,981
負債及び正味財産合計	61,853,532	60,791,756	1,061,776