

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	10,783,341	13,372,600	△ 2,589,259
現金	72,500	22,000	50,500
小口現金	157,148	472,558	△ 315,410
普通預金	9,652,296	12,066,042	△ 2,413,746
郵便振替	901,397	812,000	89,397
未収入金	50,000	194,362	△ 144,362
前払金	0	259,500	△ 259,500
仮払金	0	0	0
流動資産合計	<b>10,833,341</b>	<b>13,826,462</b>	<b>△ 2,993,121</b>
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,834,930	3,834,792	138
基本財産合計	<b>3,834,930</b>	<b>3,834,792</b>	<b>138</b>
(2)その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	155,284	155,284	0
保証金	1,052,772	1,052,772	0
その他固定資産合計	<b>1,208,060</b>	<b>1,208,060</b>	<b>0</b>
固定資産合計	<b>5,042,990</b>	<b>5,042,852</b>	<b>138</b>
資産合計	<b>15,876,331</b>	<b>18,869,314</b>	<b>△ 2,992,983</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	887,484	903,203	△ 15,719
前受金	962,000	2,338,500	△ 1,376,500
預り金	833,518	1,929,832	△ 1,096,314
仮受金	0	0	0
流動負債合計	<b>2,683,002</b>	<b>5,171,535</b>	<b>△ 2,488,533</b>
負債合計	<b>2,683,002</b>	<b>5,171,535</b>	<b>△ 2,488,533</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 一般正味財産			
(内基本財産への充当額)			0
(内特定資産への充当額)			0
前期繰越金	13,697,779	13,695,875	1,904
正味財産増減額	△ 504,450	1,904	△ 506,354
正味財産合計	<b>13,193,329</b>	<b>13,697,779</b>	<b>△ 504,450</b>
負債及び正味財産合計	<b>15,876,331</b>	<b>18,869,314</b>	<b>△ 2,992,983</b>