

第1号議案
(様式1-1)

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	7,001,916	5,282,804	1,719,112
未収金	2,271,600	2,451,940	△ 180,340
貯蔵品	1,246,550	1,976,981	△ 730,431
前払金	14,517	77,674	△ 63,157
流動資産合計	10,534,583	9,789,399	745,184
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営資金積立資産	7,350,000	7,350,000	0
特定資産合計	7,350,000	7,350,000	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	7,350,000	7,350,000	0
資産合計	17,884,583	17,139,399	745,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	871,256	2,917,897	△ 2,046,641
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税	1,456,000	2,365,700	△ 909,700
預り金	115,418	67,081	48,337
流動負債合計	2,517,174	5,425,178	△ 2,908,004
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,517,174	5,425,178	△ 2,908,004
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
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	15,367,409	11,714,221	3,653,188
(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)	(7,350,000)	(7,350,000)	(0)
正味財産合計	15,367,409	11,714,221	3,653,188
負債及び正味財産合計	17,884,583	17,139,399	745,184