

(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 (令和3年3月31日)	前 年 度 (令和2年3月31日)	増 減
1 I 資産の部			
2 1 流動資産			
3 現金預金	33,307,331	27,643,092	5,664,239
4 未収金	5,800,025	3,992,710	1,807,315
5 立替金	248,160	74,360	173,800
6 流動資産合計	39,355,516	31,710,162	7,645,354
7 2 固定資産			
8 (1) 基本財産			
9 定期預金	2,435,000	2,435,000	0
10 基本財産合計	2,435,000	2,435,000	0
11 (2) 特定資産			
12 特定資産	0	0	0
13 特定資産合計	0	0	0
14 (3) その他固定資産			
15 定期預金	0	0	0
16 その他固定資産合計	0	0	0
17 固定資産合計	2,435,000	2,435,000	0
18 資産合計	41,790,516	34,145,162	7,645,354
19 II 負債の部			
20 1 流動負債			
21 未払金	8,687,154	8,016,373	670,781
22 預り金	702,066	784,008	△ 81,942
23 流動負債合計	9,389,220	8,800,381	588,839
24 2 固定負債			
25 退職給付引当金	0	0	0
26 固定負債合計	0	0	0
27 負債合計	9,389,220	8,800,381	588,839
28 III 正味財産の部			
29 1 指定正味財産			
30 寄附金	0	0	0
31 指定正味財産合計	0	0	0
32 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
33 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
34 2 一般正味財産			
35 一般正味財産	32,401,296	25,344,781	7,056,515
36 (うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(2,435,000)	(0)
37 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38 正味財産合計	32,401,296	25,344,781	7,056,515
39 負債及び正味財産合計	41,790,516	34,145,162	7,645,354

(様式1-4)

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
1 I 資産の部					
2 1 流動資産					
3 現金預金	16,950	33,265,357	25,024	0	33,307,331
4 未収金	0	5,800,025	0	0	5,800,025
5 立替金	0	248,160	0	0	248,160
6 実施事業等会計	—	16,950	0	△ 16,950	0
7 その他会計	0	—	0	0	0
8 法人会計	0	1,524	—	△ 1,524	0
9 流動資産合計	16,950	39,332,016	25,024	△ 18,474	39,355,516
10 2 固定資産					
11 (1) 基本財産					
12 定期預金	2,435,000	0	0	0	2,435,000
13 基本財産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
14 (2) 特定資産					
15 特定資産	0	0	0	0	0
16 特定資産合計	0	0	0	0	0
17 (3) その他固定資産					
18 定期預金	0	0	0	0	0
19 その他固定資産合計	0	0	0	0	0
20 固定資産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
21 資産合計	2,451,950	39,332,016	25,024	△ 18,474	41,790,516
22 II 負債の部					
23 1 流動負債					
24 未払金	0	8,663,654	23,500	0	8,687,154
25 預り金	0	702,066	0	0	702,066
26 実施事業等会計	—	0	0	0	0
27 その他会計	16,950	—	1,524	△ 18,474	0
28 法人会計	0	0	—	0	0
29 流動負債合計	16,950	9,365,720	25,024	△ 18,474	9,389,220
30 2 固定負債					
31 退職給付引当金	0	0	0	0	0
32 固定負債合計	0	0	0	0	0
33 負債合計	16,950	9,365,720	25,024	△ 18,474	9,389,220
34 III 正味財産の部					
35 1 指定正味財産					
36 寄附金	0	0	0	0	0
37 指定正味財産合計	0	0	0	0	0
38 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
39 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
40 2 一般正味財産					
41 一般正味財産	2,435,000	29,966,296	0	0	32,401,296
42 (うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(0)	(0)	(0)	(2,435,000)
43 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
44 正味財産合計	2,435,000	29,966,296	0	0	32,401,296
45 負債及び正味財産合計	2,451,950	39,332,016	25,024	△ 18,474	41,790,516