

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	178,282	172,438	5,844
普通預金	1,707,034	2,318,868	△ 611,834
未収金	2,053,600	1,223,000	830,600
<b>流動資産合計</b>	<b>3,938,916</b>	<b>3,714,306</b>	<b>224,610</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>	0	0	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
ソフトウェア	287,468	0	287,468
<b>その他固定資産合計</b>	<b>287,468</b>	<b>0</b>	<b>287,468</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,287,468</b>	<b>3,000,000</b>	<b>287,468</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,226,384</b>	<b>6,714,306</b>	<b>512,078</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	182,855	167,309	15,546
預り金	167,839	153,959	13,880
未払法人税等	22,000	22,000	0
未払消費税等	518,900	467,500	51,400
<b>流動負債合計</b>	<b>891,594</b>	<b>810,768</b>	<b>80,826</b>
<b>負債合計</b>	<b>891,594</b>	<b>810,768</b>	<b>80,826</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	287,468		287,468
<b>指定正味財産合計</b>	<b>3,287,468</b>	<b>3,000,000</b>	<b>287,468</b>
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000)	( 3,000,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>	3,047,322	2,903,538	143,784
<b>正味財産合計</b>	<b>6,334,790</b>	<b>5,903,538</b>	<b>431,252</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,226,384</b>	<b>6,714,306</b>	<b>512,078</b>