

1. 財務諸表等

1-1 貸借対照表 令和3年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 当座資産			
現金預金	77,836,830	79,479,173	117,216,813
未収金	9,470,040	10,042,929	9,470,040
当座資産合計 (A)	87,306,870	89,522,102	△ 2,215,232
(2) その他の流動資産			
仮払金	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	87,306,870	89,522,102	△ 2,215,232
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計 (D)	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
車両積立預金	2,500,000	2,500,000	2,500,000
什器備品積立預金	650,000	650,000	650,000
減価償却引当資産	6,050,880	6,050,880	4,589,250
特定資産合計 (E)	9,200,880	9,200,880	0
(3) その他固定資産			
建物	47,253	59,065	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	251,554	402,322	149,041
車庫舗装路面	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	298,807	461,387	△ 162,580
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	19,499,687	19,662,267	△ 162,580
3. 諸口勘定			
(1) 資金諸口	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	106,806,557	109,184,369	△ 2,377,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	990,532	2,141,597	748,596
預り金	231,767	181,657	209,642
未払消費税等	2,165,800	3,453,100	2,165,800
未払法人税等	2,062,700	3,522,800	2,062,700
仮受金	0	0	0
流動負債合計 (J)	5,450,799	9,299,154	5,186,738
2. 固定負債			
繰延税金負債	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	5,450,799	9,299,154	△ 3,848,355
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
団体助成金	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	101,355,758	99,885,215	1,470,543
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,200,880	9,200,880	0
正味財産合計 (N)	101,355,758	99,885,215	1,470,543
負債及び正味財産合計 (O) = (L)+(M)+(N)	106,806,557	109,184,369	△ 2,377,812

1-1 付. 貸借対照表 内訳表

令和3年3月31日現在

科 目	法人会計	公益会計	収益会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 当座資産				
現金預金	19,944,727	△ 59,324,710	117,216,813	77,836,830
未収金	0	0	9,470,040	9,470,040
当座資産合計 (A)	19,944,727	△ 59,324,710	126,686,853	87,306,870
(2) その他の流動資産				
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	19,944,727	△ 59,324,710	126,686,853	87,306,870
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計 (D)	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
車両積立預金	0	0	2,500,000	2,500,000
什器備品積立預金	0	0	650,000	650,000
減価償却引当資産	1,461,630	0	4,589,250	6,050,880
特定資産合計 (E)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
(3) その他固定資産				
建物	47,253	0	0	47,253
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	3	102,510	149,041	251,554
車庫舗装路面	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	47,256	102,510	149,041	298,807
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	11,508,886	102,510	7,888,291	19,499,687
3. 諸口勘定				
(1) 資金諸口	0	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	31,453,613	△ 59,222,200	134,575,144	106,806,557
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	203,697	38,239	748,596	990,532
預り金	7,728	14,397	209,642	231,767
未払消費税等	0	0	2,165,800	2,165,800
未払法人税等	0	0	2,062,700	2,062,700
仮受金	0	0	0	0
流動負債合計 (J)	211,425	52,636	5,186,738	5,450,799
2. 固定負債				
繰延税金負債	0	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	211,425	52,636	5,186,738	5,450,799
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
団体助成金	0	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
正味財産合計 (N)	31,242,188	△ 59,274,836	129,388,406	101,355,758
負債及び正味財産合計(O) = (L)+(M)+(N)	31,453,613	△ 59,222,200	134,575,144	106,806,557