

一 般 会 計
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			0
現金預金	2,147,499	3,543,317	△ 1,395,818
前 払 金	31,900	31,320	580
未 収 金	39,000	14,473	24,527
流動資産合計	2,218,399	3,589,110	△ 1,370,711
2 固定資産			
(1) 特定資産			
調整費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	145,600	145,600	0
固定資産合計	3,145,600	3,145,600	0
資 産 合 計	5,363,999	6,734,710	△ 1,370,711
II 負債の部			
流動負債			
未払金	26,497	34,141	△ 7,644
前受金	0	285,000	△ 285,000
所得税預り金	32,123	18,300	13,823
雇用保険料預り金	14,211	13,842	369
住民税預り金	0	0	0
社会保険料預り金	0	47,472	△ 47,472
流動負債合計	72,831	398,755	△ 325,924
負 債 合 計	72,831	398,755	△ 325,924
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	5,291,168	6,335,955	△ 1,044,787
正味財産合計	5,291,168	6,335,955	△ 1,044,787
負債及び正味財産合計	5,363,999	6,734,710	△ 1,370,711