

貸借対照表

2021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	3,999,583	5,355,595	▲ 1,356,012
未収入金	3,808,020	3,404,590	403,430
短期貸付金			0
前払費用			0
仮払金			0
商品	0	0	0
流動資産合計	7,807,603	8,760,185	▲ 952,582
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定財産			0
特定財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産			0
建物	36,057,124	38,932,868	▲ 2,875,744
構築物	436,689	465,214	▲ 28,525
車輛運搬具	2	2	0
器具備品	2	2	0
無形固定資産			0
内部造作	615,064	768,830	▲ 153,766
その他固定資産合計	37,108,881	40,166,916	▲ 3,058,035
固定資産合計	70,108,881	70,166,916	▲ 58,035
資産合計	77,916,484	78,927,101	▲ 1,010,617
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	36,153,483	32,191,606	3,961,877
前受金	0	0	0
預り金	312,494	257,832	54,662
未払消費税	149,100	163,000	▲ 13,900
未払法人税等	150,000	20,000	
短期借入金	7,000,000	7,000,000	0
流動負債合計	43,765,077	39,632,438	4,132,639
2 固定負債			0
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43,765,077	39,632,438	4,132,639
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	33,000,000	30,000,000	3,000,000
(内、基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(内、特定財産への充当額)	3,000,000		3,000,000
2 一般正味財産	1,151,407	9,294,663	▲ 8,143,256
(内、基本財産への充当額)			0
(内、特定財産への充当額)			0
正味財産合計	34,151,407	39,294,663	▲ 5,143,256
負債及び正味財産合計	77,916,484	78,927,101	▲ 1,010,617

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金（千葉信金／芝山）	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000