

貸借対照表

一般会計

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			
現金預金	1,459,594	454,892	1,004,702
未収入金	7,505	7,530	▲ 25
流動資産合計 (A)	1,467,099	462,422	1,004,677
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	57,000,000	0
基本財産合計 (B)	57,000,000	57,000,000	0
(2)その他の固定資産			
普通預金	4,813,785	4,813,785	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産合計 (C)	34,813,785	34,813,785	0
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	91,813,785	91,813,785	0
資産合計 (E)=(A)+(D)	93,280,884	92,276,207	1,004,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,023,576	151,332	872,244
預り金	▲ 61	0	▲ 61
流動負債合計 (F)	1,023,515	151,332	872,183
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	1,023,515	151,332	872,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)=(B)	57,000,000	57,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	35,257,369	35,124,875	132,494
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	92,257,369	92,124,875	132,494
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	93,280,884	92,276,207	1,004,677

貸借対照表

特別会計

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			
現金預金	2,685,479	1,808,133	877,346
未収入金	513,753	358,861	154,892
流動資産合計 (A)	3,199,232	2,166,994	1,032,238
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
その他固定資産合計 (B)	0	0	0
固定資産合計 (C)=(B)	0	0	0
資産合計 (D)=(A)+(C)	3,199,232	2,166,994	1,032,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,646,917	6,948,619	698,298
未払消費税等	840,800	305,700	535,100
未払法人税等	72,000	124,400	▲ 52,400
預り金	232,073	167,309	64,764
流動負債合計 (E)	8,791,790	7,546,028	1,245,762
負債合計 (F)=(E)	8,791,790	7,546,028	1,245,762
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (G)	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (H)=(D)-(F)-(G)	▲ 5,592,558	▲ 5,379,034	▲ 213,524
正味財産合計 (I)=(G)+(H)	▲ 5,592,558	▲ 5,379,034	▲ 213,524
負債及び正味財産合計 (J)=(F)+(I)	3,199,232	2,166,994	1,032,238

貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,459,594	2,685,479	4,145,073
未収入金	7,505	513,753	521,258
流動資産合計 (A)	1,467,099	3,199,232	4,666,331
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	57,000,000	0	57,000,000
基本財産合計 (B)	57,000,000	0	57,000,000
(2) その他の固定資産			
普通預金	4,813,785	0	4,813,785
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産合計 (C)	34,813,785	0	34,813,785
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	91,813,785	0	91,813,785
資産合計 (E)=(A)+(D)	93,280,884	3,199,232	96,480,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,023,576	7,646,917	8,670,493
未払消費税等	0	840,800	840,800
未払法人税等	0	72,000	72,000
預り金	▲ 61	232,073	232,012
流動負債合計 (F)	1,023,515	8,791,790	9,815,305
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	1,023,515	8,791,790	9,815,305
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)	57,000,000	0	57,000,000
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(0)	(57,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	35,257,369	▲ 5,592,558	29,664,811
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	92,257,369	▲ 5,592,558	86,664,811
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	93,280,884	3,199,232	96,480,116