

令和3年度 貸借対照表

令和4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			
普通預金	15,801,923	13,924,318	1,877,605
未収金	1,240,120	1,229,733	10,387
立替金	0	0	0
前払金	263,560	232,336	31,224
流動資産合計	17,305,603	15,386,387	1,919,216
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,668,408	400,020	1,268,388
街頭補助支援事業積立	10,000,000	8,912,998	1,087,002
特定資産合計	11,668,408	9,313,018	2,355,390
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	5	5	0
車輛	406,410	754,761	▲ 348,351
敷金	180,000	180,000	0
その他の固定資産合計	586,415	934,766	▲ 348,351
固定資産合計	12,254,823	10,247,784	2,007,039
資産合計	29,560,426	25,634,171	3,926,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	125,227	114,790	10,437
未払金	4,071,637	4,590,880	▲ 519,243
前受金	60,000	0	60,000
流動負債合計	4,256,864	4,705,670	▲ 448,806
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,256,864	4,705,670	▲ 448,806
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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			
(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)	11,668,408	9,313,018	2,355,390
正味財産合計	25,303,562	20,928,501	4,375,061
負債及び正味財産合計	29,560,426	25,634,171	3,926,255