

Ⅲ 計算書類等に関する事項

本期末の貸借対照表、正味財産増減計算書、計算書類に対する注記(収支計算書含む)及び財産目録は次のとおりです。

1 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			
現金預金	21,669,059	21,590,784	78,275
未収金	24,575,403	18,319,407	6,255,996
仮払金	0	15,350	△15,350
貯蔵品	1,957,540	1,370,923	586,617
流動資産合計	48,202,002	41,296,464	6,905,538
2 固定資産			
(1) 基本財産			
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) その他の固定資産			
財政調整引当預金	36,053,000	36,053,000	0
その他の固定資産合計	36,053,000	36,053,000	0
固定資産合計	66,053,000	66,053,000	0
資産合計	114,255,002	107,349,464	6,905,538
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,852,432	21,685,304	6,167,128
未払消費税等	3,521,900	3,392,000	129,900
未払法人税等	953,900	1,639,100	△685,200
預り金	1,634,478	2,089,596	△455,118
流動負債合計	33,962,710	28,806,000	5,156,710
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,962,710	28,806,000	5,156,710
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	50,292,292	48,543,464	1,748,828
正味財産合計	80,292,292	78,543,464	1,748,828
負債及び正味財産合計	114,255,002	107,349,464	6,905,538