

## 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	65,670,537	56,670,747	8,999,790
未収入金	2,037,967	1,691,462	346,505
立替金	2,579,868	1,645,318	934,550
前払費用	449,320	418,920	30,400
流動資産合計	70,737,692	60,426,447	10,311,245
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
資産合計	120,737,692	110,426,447	10,311,245
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,013,179	18,305,175	7,708,004
前受金	876,940	1,726,190	△ 849,250
預り金	904,023	1,132,693	△ 228,670
市使用料預り金	585,360	683,250	△ 97,890
未払消費税	921,500	6,098,000	△ 5,176,500
流動負債合計	29,301,002	27,945,308	1,355,694
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,301,002	27,945,308	1,355,694
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000)	( 50,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	41,436,690	32,481,139	8,955,551
(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)
正味財産合計	91,436,690	82,481,139	8,955,551
負債及び正味財産合計	120,737,692	110,426,447	10,311,245