

(決算書) 財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	71,000	131,262	△60,262
普通預金	6,761,508	3,433,259	3,328,249
郵便振替貯金	0	0	0
●(現金預金計)	6,832,508	3,564,521	3,267,987
未収金	4,796,434	5,292,595	△496,161
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
●流動資産合計	11,628,942	8,857,116	2,771,826
2 固定資産			
車両運搬具積立資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	50,000	0	50,000
●(特定資産計)	50,000	0	50,000
車両運搬具帳簿額	0	0	0
什器備品帳簿額	0	0	0
●(有形固定資産計)	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	0	0	0
リース資産	11,787,070	0	11,787,070
●(無形固定資産計)	11,787,070	0	11,787,070
●固定資産合計	11,837,070	0	11,837,070
●資産合計	23,466,012	8,857,116	14,608,896
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,059,192	3,627,967	431,225
預り金	536,875	340,401	196,474
短期借入金	0	0	0
短期借入金(資金)	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
●流動負債合計	4,596,067	3,968,368	627,699
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
リース負債(固定)	11,787,070	0	11,787,070
●固定負債合計	11,787,070	0	11,787,070
●負債合計	16,383,137	3,968,368	12,414,769
III 正味財産の部			
●指定正味財産合計	0	0	0
●一般正味財産合計	(7,082,875)	(4,888,748)	(2,194,127)
●正味財産合計	7,082,875	4,888,748	2,194,127
●負債及び正味財産合計	23,466,012	8,857,116	14,608,896