

〔議案第1号〕

貸 借 対 照 表

令和3年6月30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	43,790,045	34,621,779	9,168,266
立替金	152,864	84,414	68,450
前払費用	471,327	437,090	34,237
未収金	8,855,843	8,837,607	18,236
仮払金	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	53,270,079	44,010,890	9,259,189
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
工具器具備品	120,235	191,149	△ 70,914
電話加入権	0	112,840	△ 112,840
ソフトウェア	0	90,000	△ 90,000
その他固定資産合計	120,235	393,989	△ 273,754
固定資産合計	120,235	393,989	△ 273,754
資産合計	53,390,314	44,404,879	8,985,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,970,263	7,935,853	34,410
仮受金	4,098,098	891,770	3,206,328
未払消費税等	1,101,400	472,400	629,000
前受会費	0	0	0
預り金	389,576	549,142	△ 159,566
流動負債合計	13,559,337	9,849,165	3,710,172
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,559,337	9,849,165	3,710,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	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)	39,830,977	34,555,714	5,275,263
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	39,830,977	34,555,714	5,275,263
負債及び正味財産合計	53,390,314	44,404,879	8,985,435