

## 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金		1,480,000			1,480,000
小口現金	11,513	57,241	15,959		84,713
普通預金	△ 38,879,993	52,376,715	48,098,657		61,595,379
振替貯金		925,610			925,610
通常貯金		3,767			3,767
売掛金		1,853,106			1,853,106
未収金	146,469	9,307,475	851,764		10,305,708
証紙		3,470,000			3,470,000
商品		702,268			702,268
他会計短期貸付金		0	4,000,000	△ 4,000,000	0
立替金	0	3,691	0		3,691
証紙購入基金		4,030,000			4,030,000
流動資産合計	△ 38,722,011	74,209,873	52,966,380	△ 4,000,000	84,454,242
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金			10,000,000		10,000,000
基本財産合計			10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
事業運営基金預金			14,661,841		14,661,841
特定資産合計			14,661,841	0	14,661,841
(3) その他固定資産					
建物	1				1
車両運搬具	2	0	1		3
什器備品	10	18,738	2		18,750
電話加入権		155,284	1,175,060		1,330,344
長期前払金		160,230	11,560		171,790
その他固定資産合計	13	334,252	1,186,623	0	1,520,888
固定資産合計	13	334,252	25,848,464	0	26,182,729
資産合計	△ 38,721,998	74,544,125	78,814,844	△ 4,000,000	110,636,971
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金		46,142			46,142
未払金	139,094	7,462,580	431,740		8,033,414
未払消費税等		8,282,400			8,282,400
預り金	0	35,450	9,491,691		9,527,141
未払法人税等		402,000			402,000
他会計短期借入金		4,000,000	0	△ 4,000,000	0
流動負債合計	139,094	20,228,572	9,923,431	△ 4,000,000	26,291,097
2. 固定負債					
固定負債合計			0	0	0
負債合計	139,094	20,228,572	9,923,431	△ 4,000,000	26,291,097
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計				0	
2. 一般正味財産	△ 38,861,092	54,315,553	68,891,413		84,345,874
(うち基本財産への充当額)			10,000,000		10,000,000
(うち特定資産への充当額)			14,661,841		14,661,841
正味財産合計	△ 38,861,092	54,315,553	68,891,413	0	84,345,874
負債及び正味財産合計	△ 38,721,998	74,544,125	78,814,844	△ 4,000,000	110,636,971