

(様式1-1)

貸借対照表

令和 3年 5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 | | | |
| 普通預金 | 17,526,293 | 18,051,299 | △ 525,006 |
| 未収入金 | - | 2,475,162 | △ 2,475,162 |
| 未収消費税等 | 50,436 | - | 50,436 |
| 流動資産合計 | 17,576,729 | 20,526,461 | △ 2,949,732 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | - | - | - |
| 固定資産合計 | - | - | - |
| 資産合計 | 17,576,729 | 20,526,461 | △ 2,949,732 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 8,543 | 10,840 | △ 2,297 |
| 未払費用 | 59,783 | 57,415 | 2,368 |
| 未払金 | 6,042,367 | 7,437,599 | △ 1,395,232 |
| 未払法人税等 | 80,000 | 128,800 | △ 48,800 |
| 未払消費税等 | - | 89,700 | △ 89,700 |
| 流動負債合計 | 6,190,693 | 7,724,354 | △ 1,533,661 |
| 負債合計 | 6,190,693 | 7,724,354 | △ 1,533,661 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 7,000,000 | 7,000,000 | - |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| 2. 一般正味財産 | 4,386,036 | 5,802,107 | △ 1,416,071 |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| 正味財産合計 | 11,386,036 | 12,802,107 | △ 1,416,071 |
| 負債及び正味財産合計 | 17,576,729 | 20,526,461 | △ 2,949,732 |