

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,449,498	15,154,969	△ 705,471	流動負債	4,676,656	5,007,410	△ 330,754
現金預金	2,667,038	2,638,581	28,457	事業未払金	3,465,912	3,783,986	△ 318,074
事業未収金	11,782,460	12,516,388	△ 733,928	預り金	180,744	193,424	△ 12,680
				賞与引当金	1,030,000	1,030,000	0
固定資産	2,345,809	3,671,347	△ 1,325,538	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,676,656	5,007,410	△ 330,754
その他の固定資産	2,345,809	3,671,347	△ 1,325,538	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	112,200	0	112,200	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,225,149	3,671,347	△ 1,446,198	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	8,460	0	8,460	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,118,651	13,818,906	△ 1,700,255
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,700,255	△ 559,109	△ 1,141,146
				純資産の部合計	12,118,651	13,818,906	△ 1,700,255
資産の部合計	16,795,307	18,826,316	△ 2,031,009	負債及び純資産の部合計	16,795,307	18,826,316	△ 2,031,009

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,449,498	14,449,498	0	14,449,498
現金預金	2,667,038	2,667,038	0	2,667,038
事業未収金	11,782,460	11,782,460	0	11,782,460
固定資産	2,345,809	2,345,809	0	2,345,809
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	2,345,809	2,345,809	0	2,345,809
車輛運搬具	112,200	112,200	0	112,200
器具及び備品	2,225,149	2,225,149	0	2,225,149
その他の固定資産	8,460	8,460	0	8,460
資産の部合計	16,795,307	16,795,307	0	16,795,307
流動負債	4,676,656	4,676,656	0	4,676,656
事業未払金	3,465,912	3,465,912	0	3,465,912
預り金	180,744	180,744	0	180,744
賞与引当金	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	4,676,656	4,676,656	0	4,676,656
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,118,651	12,118,651	0	12,118,651
(うち当期活動増減差額)	△ 1,700,255	△ 1,700,255	0	△ 1,700,255
純資産の部合計	12,118,651	12,118,651	0	12,118,651
負債及び純資産の部合計	16,795,307	16,795,307	0	16,795,307