

貸借対照表総括表
令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計	受託事業会計	別口事業会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	446,759	651,690	475,720	1,505,183		3,079,352
未収入金	11,874,936	10,000	7,007,696	1,500,000		20,392,632
一般事業会計	0	▲ 1,050,053	3,669,354	▲ 5,183		2,614,118
特別事業会計	1,050,053	0	▲ 378,475	0		671,578
受託事業会計	▲ 3,669,354	378,475	0	1,000,000		▲ 2,290,879
別口事業会計	5,183	0	▲ 1,000,000	0		▲ 994,817
流動資産合計	9,707,577	▲ 9,888	9,774,295	4,000,000		23,471,984
2 固定資産						
什器備品	1	1	0	0		2
固定資産合計	1	1	0	0		2
資産合計	9,707,578	▲ 9,887	9,774,295	4,000,000		23,471,986
II. 負債の部						
1 流動負債						
未払金	6,502,739	63,899	9,774,295	0		16,340,933
預り金	208,013	0	0	0		208,013
未払消費税	1,333,800	0	0	0		1,333,800
未納法人税等	71,000	0	0	0		71,000
流動負債合計	8,115,552	63,899	9,774,295	0		17,953,746
負債合計	8,115,552	63,899	9,774,295	0		17,953,746
III. 正味財産の部						
1 指定正味財産	0	0	0	0		0
2 一般正味財産	1,592,026	▲ 73,786	0	4,000,000		5,518,240
正味財産合計	1,592,026	▲ 73,786	0	4,000,000		5,518,240
負債及び正味財産合計	9,707,578	▲ 9,887	9,774,295	4,000,000		23,471,986