

# 貸借対照表

令和 3年 3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			
現金預金	3,774,187	5,002,916	△1,228,729
未収金	4,524,862	3,318,570	1,206,292
立替金	5,600	5,299	301
前払金	48,195	52,456	△4,261
流動資産計	8,352,844	8,379,241	△26,397
2 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念事業積立資産	400,000	400,000	0
特定資産計	400,000	400,000	0
(2) その他固定資産			
構築物（職人道場）	238,001	297,500	△59,499
車両運搬具	3	4	△1
預託金	14,690	14,690	0
枝葉破砕機	1	1	0
作業場（味噌庫）	469,440	576,640	△107,200
作業場（カブトムシ）	1	1	0
その他固定資産計	722,136	888,836	△166,700
固定資産計	1,122,136	1,288,836	△166,700
資産合計	9,474,980	9,668,077	△193,097
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,733,212	3,900,995	832,217
前受金	460,385	79,833	380,552
預り金	123,640	8,136	115,504
修繕引当金	0	231,414	△231,414
流動負債計	5,317,237	4,220,378	1,096,859
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	5,317,237	4,220,378	1,096,859
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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	4,157,743	5,447,699	△1,289,956
（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）	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )
正味財産合計	4,157,743	5,447,699	△1,289,956
負債及び正味財産合計	9,474,980	9,668,077	△193,097

# 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	3,107,565	666,622		3,774,187
未収金	4,384,228	140,634		4,524,862
立替金	5,600			5,600
前払金	48,195			48,195
流動資産計	7,545,588	807,256	0	8,352,844
<b>2 固定資産</b>				
(1) 特定資産				
20周年記念事業積立資産	400,000			400,000
特定資産計	400,000	0	0	400,000
(2) その他固定資産				
構築物（職人道場）	238,001			238,001
車両運搬具	3			3
預託金	14,690			14,690
枝葉破砕機	1			1
作業場（味噌庫）	469,440			469,440
作業場（カプトムシ）	1			1
その他固定資産計	722,136	0	0	722,136
固定資産計	1,122,136	0	0	1,122,136
資産合計	8,667,724	807,256	0	9,474,980
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	4,732,334	878		4,733,212
前受金	460,385			460,385
預り金	123,640			123,640
流動負債計	5,316,359	878	0	5,317,237
<b>2 固定負債</b>				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	5,316,359	878	0	5,317,237
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0	0
（うち、基本財産への充当額）	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
（うち、特定資産への充当額）	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2 一般正味財産</b>	3,351,365	806,378	0	4,157,743
（うち、基本財産への充当額）	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
（うち、特定資産への充当額）	( 400,000)	( 0)	( 0)	( 400,000)
正味財産合計	3,351,365	806,378	0	4,157,743
負債及び正味財産合計	8,667,724	807,256	0	9,474,980