

本部 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 | 10,588,079 | 10,470,599 | 117,480 | 0 | 7,920 | -7,920 |
| 現金預金 | 10,588,079 | 10,470,599 | 117,480 | 事業未払金 | 7,920 | -7,920 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 基本財産 | | | 0 | 負債の部合計 | 0 | 7,920 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | -7,920 |
| その他の固定資産 | 100,000 | 100,000 | 0 | 純資産の部 | | |
| 土地 | | | 0 | 基本金 | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | 0 |
| 減価償却累計額 建物 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 施設整備積立金 | | 0 |
| 減価償却累計額 構築物 | | | 0 | 人件費積立金 | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 11,688,079 | 11,562,679 |
| 減価償却累計額 機械及び装置 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 125,400 | 158,492 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | | | -33,092 |
| 減価償却累計額 車輜運搬具 | | | 0 | | | |
| 器具及び備品 | | | 0 | | | |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | | | 0 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | |
| 施設整備積立資産 | | | 0 | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 11,688,079 | 11,570,599 | 117,480 | 純資産の部合計 | 11,688,079 | 11,562,679 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 11,688,079 | 11,570,599 |