

貸借対照表

令和03年03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 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 第三銀行 | 5,501,648 | 5,198,743 | 302,905 |
| ゆうちょ銀行 | 61,681 | 61,262 | 419 |
| 普通預金合計 | 5,563,329 | 5,260,005 | 303,324 |
| 現金預金合計 | 5,563,329 | 5,260,005 | 303,324 |
| 流動資産合計 | 5,563,329 | 5,260,005 | 303,324 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 環境衛生営業振興基金 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 243,712 | 243,712 | 0 |
| その他固定資産合計 | 243,713 | 243,713 | 0 |
| 固定資産合計 | 16,943,713 | 16,943,713 | 0 |
| 資産合計 | 22,507,042 | 22,203,718 | 303,324 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 151,668 | 164,913 | △13,245 |
| 賞与引当金 | 1,184,468 | 1,205,148 | △20,680 |
| 流動負債合計 | 1,336,136 | 1,370,061 | △33,925 |
| 負債合計 | 1,336,136 | 1,370,061 | △33,925 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 出損金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 16,170,906 | 15,833,657 | 337,249 |
| (うち特定資産への充当額) | (11,700,000) | (11,700,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 21,170,906 | 20,833,657 | 337,249 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,507,042 | 22,203,718 | 303,324 |