

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	33,416		
メイト用小口現金	19,806		
預金	5,288,311		
郵便貯金	7,000		
未収収益	471,912		
流動資産合計		5,820,445	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,820,445
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,116,148		
仮受金	2,000,000		
預り金(源泉所得税)	12,163		
未払法人税(県民税)	22,000		
(市民税)	60,000		
未払消費税	398,200		
流動負債合計		3,608,511	
負債合計			3,608,511
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,792,952	
当期正味財産増減額		418,982	
正味財産合計			2,211,934
負債及び正味財産合計			5,820,445

未払費用内訳

給与手当	846,924	材料費	47,080
交通費	37,200	消耗品費	26,224
活動者謝金	61,500	水道光熱費	9,570
業務委託費[防火防犯設備維持管理費]	37,650	合計	1,116,148
業務委託費[経理委託]	50,000		