

令和3年度一般会計 計算書類

(1) 貸借対照表

令和4年7月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 65,199,022 | 22,075,192 | 43,123,830 |
| 未収金 | 3,508,559 | 429,240 | 3,079,319 |
| 流動資産合計 | 68,707,581 | 22,504,432 | 46,203,149 |
| 1. 固定資産 | | | |
| 特定資産 (事務所移転積立金) | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 固定資産合計 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 資産合計 | 118,707,581 | 52,504,432 | 66,203,149 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 28,931,125 | 11,084,165 | 17,846,960 |
| 前受金 | 9,240 | 500,000 | △ 490,760 |
| 預り金 | 57,764 | 0 | 57,764 |
| 未払消費税等 | 4,505,200 | 0 | 4,505,200 |
| 未払法人税等 | 4,054,100 | 0 | 4,054,100 |
| 流動負債合計 | 37,557,429 | 11,584,165 | 25,973,264 |
| 負債合計 | 37,557,429 | 11,584,165 | 25,973,264 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当金) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当金) | 81,150,152 | 40,920,267 | 40,229,885 |
| (うち特定資産への充当金) | (50,000,000) | (30,000,000) | (20,000,000) |
| 一般正味財産合計 | 81,150,152 | 40,920,267 | 40,229,885 |
| 正味財産合計 | 81,150,152 | 40,920,267 | 40,229,885 |
| 負債及び正味財産合計 | 118,707,581 | 52,504,432 | 66,203,149 |

令和3年度特別会計 計算書類

(1) 貸借対照表

令和 4年7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 | | | |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |