

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	843,139	98,081	76,789	1,018,009
普通預金	23,112,966	5,836,106	2,625,401	31,574,473
青森銀行十和田支店（メイン）	23,112,966	0	2,625,401	25,738,367
みちのく十和田支店	0	0	0	0
青い森信用金庫十和田営業部	0	0	0	0
青森県信用組合十和田支店	0	0	0	0
青森銀行十和田支店（AST指定管理）	0	0	0	0
青森銀行十和田支店（ぷらっと指定管理）	0	0	0	0
青森銀行十和田支店（物販）	0	5,836,106	0	5,836,106
商品・製品	0	0	0	0
未収金	10,629,912	10,000	370,000	11,009,912
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	34,586,017	5,944,187	3,072,190	43,602,394
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	0	0	0
(2) 特定資産	224,000	937,941	0	1,161,941
車両運搬具	224,000	937,941	0	1,161,941
(3) その他固定資産	1,288,440	66,000	0	1,354,440
什器備品	1,288,440	0	0	1,288,440
敷金	0	66,000	0	66,000
固定資産合計	1,512,440	1,003,941	0	2,516,381
資産の部合計	36,098,457	6,948,128	3,072,190	46,118,775
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	25,953,310	5,198,415	0	31,151,725
未払法人税等	0	311,400	0	311,400
預り金	487,536	66,480	0	554,016
流動負債合計	26,440,846	5,576,295	0	32,017,141
2. 固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	26,440,846	5,576,295	0	32,017,141
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	9,657,611	1,371,833	3,072,190	14,101,634
正味財産の部合計	9,657,611	1,371,833	3,072,190	14,101,634
負債及び正味財産合計	36,098,457	6,948,128	3,072,190	46,118,775