

貸借対照表

令和 3年 3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	21,758,170	18,457,380	3,300,790
未収金	11,758,257	12,802,172	△ 1,043,915
貸倒引当金	△ 68,365	△ 74,622	6,257
*	11,689,892	12,727,550	△ 1,037,658
立替金	9,392	7,430	1,962
前払金	55,912	56,346	△ 434
流動資産合計	33,513,366	31,248,706	2,264,660
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	450,000	300,000	150,000
減価償却引当資産	7,693,634	7,693,634	0
特定資産合計	8,143,634	7,993,634	150,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	532,193	1,064,379	△ 532,186
什器備品	31,293	39,114	△ 7,821
電話加入権	180,600	180,600	0
預託金	64,520	64,520	0
その他固定資産合計	808,606	1,348,613	△ 540,007
固定資産合計	8,952,240	9,342,247	△ 390,007
資産合計	42,465,606	40,590,953	1,874,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,019,303	9,907,877	1,111,426
前受金	30,000	63,000	△ 33,000
預り金	392,101	322,524	69,577
流動負債合計	11,441,404	10,293,401	1,148,003
2. 固定負債			
退職給付引当金	450,000	300,000	150,000
固定負債合計	450,000	300,000	150,000
負債合計	11,891,404	10,593,401	1,298,003
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	30,574,202	29,997,552	576,650
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,693,634)	(7,693,634)	(0)
正味財産合計	30,574,202	29,997,552	576,650
負債及び正味財産合計	42,465,606	40,590,953	1,874,653