

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	100,000	98,850	1,150
郵便振替口座00760-1	640,700	249,430	391,270
北國銀行	6,498,765	8,351,830	△ 1,853,065
郵便貯金	2,948,032	569,945	2,378,087
定期預金	539,520	539,466	54
おおぞら	4,712	486,852	△ 482,140
未収金	7,948,277	8,586,305	△ 638,028
貸倒引当金	0	0	0
前払金	66,830	85,300	△ 18,470
流動資産合計	18,746,836	18,967,978	△ 221,142
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,226,582	5,599,703	626,879
特定資産合計	6,226,582	5,599,703	626,879
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	626,883	1,253,763	△ 626,880
什器備品	1	1	0
電話加入権	75,600	75,600	0
預託金	34,630	42,660	△ 8,030
その他固定資産合計	737,114	1,372,024	△ 634,910
固定資産合計	6,963,696	6,971,727	△ 8,031
資産合計	25,710,532	25,939,705	△ 229,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,972,305	9,324,049	△ 351,744
前受金	527,955	410,850	117,105
預り金	215,886	294,234	△ 78,348
流動負債合計	9,716,146	10,029,133	△ 312,987
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,716,146	10,029,133	△ 312,987
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	15,994,386	15,910,572	83,814
(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)	(6,226,582)	(5,599,703)	(626,879)
正味財産合計	15,994,386	15,910,572	83,814
負債及び正味財産合計	25,710,532	25,939,705	△ 229,173