

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	57,324	59,317	△ 1,993
普通預金	44,753,993	43,882,766	871,227
郵便貯金	1,260,404	348,016	912,388
未収金	15,543,166	16,345,329	△ 802,163
前払金	147,740	147,740	0
流動資産合計	61,762,627	60,783,168	979,459
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
業務用車両積立資産	4,422,235	6,122,633	△ 1,700,398
特定資産合計	4,422,235	6,122,633	△ 1,700,398
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,565,992	3,264,199	301,793
什器備品	764,535	297,168	467,367
電話加入権	851,187	851,187	0
預託金	101,250	101,340	△ 90
その他固定資産合計	5,282,964	4,513,894	769,070
固定資産合計	39,705,199	40,636,527	△ 931,328
資産合計	101,467,826	101,419,695	48,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,542,130	15,164,464	△ 622,334
前受金	318,000	0	318,000
預り金	12,969	59,431	△ 46,462
流動負債合計	14,873,099	15,223,895	△ 350,796
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,873,099	15,223,895	△ 350,796
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	86,594,727	86,195,800	398,927
(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)
正味財産合計	86,594,727	86,195,800	398,927
負債及び正味財産合計	101,467,826	101,419,695	48,131