

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	0	0	0
預金	6,206,107	3,131,263	3,074,844
未収金	6,296,372	7,800,810	△ 1,504,438
貸倒引当金	△ 41,556	△ 51,485	9,929
	6,254,816	7,749,325	△ 1,494,509
前払費用	0	0	0
未収消費税	0	0	0
流動資産合計	12,460,923	10,880,588	1,580,335
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,464,378	6,252,862	△ 788,484
退職給付引当資産	4,483,955	3,643,675	840,280
特定資産合計	9,948,333	9,896,537	51,796
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	8,191,990	8,118,195	73,795
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,464,378	△ 6,252,862	788,484
	2,727,612	1,865,333	862,279
電話加入権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	2,792,612	1,930,333	862,279
固定資産合計	12,740,945	11,826,870	914,075
資産合計	25,201,868	22,707,458	2,494,410
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,085,452	5,630,840	△ 545,388
未払費用	175,986	431,739	△ 255,753
未払消費税	302,300	44,300	258,000
預り金	297,100	0	297,100
従業員預り金	235,872	228,984	6,888
流動負債合計	6,096,710	6,335,863	△ 239,153
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,483,955	3,643,675	840,280
固定負債合計	4,483,955	3,643,675	840,280
負債合計	10,580,665	9,979,538	601,127
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	14,621,203 (5,464,378)	12,727,920 (6,252,862)	1,893,283 △ 788,484
正味財産合計	14,621,203	12,727,920	1,893,283
負債及び正味財産合計額	25,201,868	22,707,458	2,494,410