

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	50,000	50,000	0
普通預金	37,194,374	36,598,327	596,047
未収金	16,535,300	18,213,752	△ 1,678,452
仮払金	51,189	67,868	△ 16,679
立替金	192,002	0	192,002
前払金	454,120	879,876	△ 425,756
流動資産合計	54,476,985	55,809,823	△ 1,332,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産積立	50,000	1,050,000	△ 1,000,000
固定資産取得積立資産	1,857,015	3,000,000	△ 1,142,985
特定資産合計	1,907,015	4,050,000	△ 2,142,985
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,334,498	991,183	343,315
什器備品	99,501	201,771	△ 102,270
電話加入権	267,960	267,960	0
預託金	112,940	106,400	6,540
その他固定資産合計	1,814,899	1,567,314	247,585
固定資産合計	3,721,914	5,617,314	△ 1,895,400
資産合計	58,198,899	61,427,137	△ 3,228,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,306,560	18,225,153	△ 2,918,593
前受金	874,000	790,000	84,000
預り金	94,349	110,799	△ 16,450
仮受金	605	2,800	△ 2,195
流動負債合計	16,275,514	19,128,752	△ 2,853,238
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,000	0	50,000
固定負債合計	50,000	0	50,000
負債合計	16,325,514	19,128,752	△ 2,803,238
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	41,873,385	42,298,385	△ 425,000
(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	41,873,385	42,298,385	△ 425,000
負債及び正味財産合計	58,198,899	61,427,137	△ 3,228,238