

財 産 目 録
(令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現 金	50,000
普通預金	37,194,374
未 収 金	16,535,300
仮 払 金	51,189
立 替 金	192,002
前 払 金	454,120
流動資産合計	54,476,985
2 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産積立	50,000
固定資産取得積立資産	1,857,015
特定資産合計	1,907,015
(2) その他固定資産	
車輛運搬具	1,334,498
什器備品	99,501
電話加入権	267,960
預託金	112,940
その他固定資産合計	1,814,899
固定資産合計	3,721,914
資産合計	58,198,899
II 負債の部	
1 流動負債	
未 払 金	15,306,560
前 受 金	874,000
預 り 金	94,349
仮 受 金	605
流動負債合計	16,275,514
2 固定負債	
退職給付引当金	50,000
固定負債合計	50,000
負債合計	16,325,514
III 正味財産の部	
正味財産	41,873,385
(うち当期正味財産増加額)	(-425,000)
負債・正味財産合計	58,198,899