

# 貸借対照表

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金	11,196,088	11,005,172	190,916
郵便振替貯金	1,158,373	3,049,040	△ 1,890,667
農協貯金	836	836	0
未収金	6,626,458	6,027,621	598,837
前払金	624,540	654,540	△ 30,000
流動資産合計	19,606,295	20,737,209	△ 1,130,914
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
事務所移転費用準備資産 積立預金	2,600,000	2,500,000	100,000
特定資産計	2,600,000	2,500,000	100,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具帳簿額	107,343	458,654	△ 351,311
什器備品帳簿額	7,562	49,356	△ 41,794
電話加入権	228,084	228,084	0
預託金	21,910	32,030	△ 10,120
その他固定資産合計	364,899	768,124	△ 403,225
固定資産合計	2,964,899	3,268,124	△ 303,225
資産合計	22,571,194	24,005,333	△ 1,434,139
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 負債の部</b>			
(1) 流動負債			
未払金	4,134,062	5,189,123	△ 1,055,061
預り金	378,413	128,713	249,700
流動負債合計	4,512,475	5,317,836	△ 805,361
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産合計	18,058,719	18,687,497	△ 628,778
正味財産合計	18,058,719	18,687,497	△ 628,778
負債及び正味財産合計	22,571,194	24,005,333	△ 1,434,139