

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	0	0	0
郵便振替口座	509,455	2,433,088	△ 1,923,633
普通預金	10,364,081	9,689,053	675,028
未収金	8,317,399	9,966,529	△ 1,649,130
仮払金	369,417	677,959	△ 308,542
立替金	2,900	0	2,900
前払金	28,100	31,000	△ 2,900
流動資産合計	19,591,352	22,797,629	△ 3,206,277
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,475,638	5,291,998	183,640
減価償却引当資産	741,000	741,000	0
事務所建替資産	9,700,000	9,700,000	0
特定資産合計	15,916,638	15,732,998	183,640
(2)その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	3,349,182	485,781	2,863,401
什器備品	2,220,612	2,788,176	△ 567,564
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	22,260	5,870	16,390
その他固定資産合計	5,667,040	3,354,813	2,312,227
固定資産合計	21,583,678	19,087,811	2,495,867
資産合計	41,175,030	41,885,440	△ 710,410
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,958,727	10,256,959	△ 298,232
前受金	0	53,004	△ 53,004
預り金	528,225	244,129	284,096
仮受金	150,663	164,970	△ 14,307
流動負債合計	10,637,615	10,719,062	△ 81,447
2.固定負債			
退職給付引当金	5,475,638	5,291,998	183,640
固定負債合計	5,475,638	5,291,998	183,640
負債合計	16,113,253	16,011,060	102,193
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	25,061,777	25,874,380	△ 812,603
(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)	(10,441,000)	(10,441,000)	(0)
正味財産合計	25,061,777	25,874,380	△ 812,603
負債及び正味財産合計	41,175,030	41,885,440	△ 710,410