

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	228,107	128,003	100,104
郵便振替口座	105,000	84,000	21,000
普通預金	17,056,401	16,604,818	451,583
未収金	6,943,364	5,870,080	1,073,284
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	84,640	84,640	0
流動資産合計	24,417,512	22,771,541	1,645,971
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	7,063,550	7,063,550	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,063,546	△ 7,063,546	0
*	4	4	0
什器備品	2,776,810	2,781,639	△ 4,829
什器備品減価償却累計額	△ 2,776,802	△ 2,776,802	0
*	8	4,837	△ 4,829
電話加入権	163,000	163,000	0
預託金	23,150	23,150	0
その他固定資産合計	186,162	190,991	△ 4,829
固定資産合計	186,162	190,991	△ 4,829
資産合計	24,603,674	22,962,532	1,641,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,008,453	7,923,498	1,084,955
前受金	592,936	588,000	4,936
預り金	222,463	219,517	2,946
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,823,852	8,731,015	1,092,837
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,823,852	8,731,015	1,092,837
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	14,779,822	14,231,517	548,305
(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	14,779,822	14,231,517	548,305
負債及び正味財産合計	24,603,674	22,962,532	1,641,142