

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	11,417,751	10,795,388	622,363
郵便貯金	511,069	311,976	199,093
未収金	9,604,174	9,574,027	30,147
仮払金	0	44,158	△ 44,158
立替金	0	2,900	△ 2,900
前払金	15,020	1,036,520	△ 1,021,500
法人会計への立替金	26,100	26,100	0
流動資産合計	21,604,114	21,821,069	△ 216,955
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,810,081	9,834,547	△ 1,024,466
固定資産取得積立資産	0	0	0
車輛運搬具取得資産積立資産	0	0	0
特定資産合計	8,810,081	9,834,547	△ 1,024,466
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	4,594,986	1,238,877	3,356,109
什器備品	511,201	597,601	△ 86,400
預託金	68,660	76,040	△ 7,380
その他固定資産合計	5,174,848	1,912,519	3,262,329
固定資産合計	13,984,929	11,747,066	2,237,863
資産合計	35,589,043	33,568,135	2,020,908
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,073,813	10,227,201	1,846,612
前受金	19,883	351	19,532
預り金	341,491	2,746,866	△ 2,405,375
仮受金	0	68,458	△ 68,458
流動負債合計	12,435,187	13,042,876	△ 607,689
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,435,187	13,042,876	△ 607,689
<b>III 正味財産の部</b>			
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	23,153,856	20,525,259	2,628,597
(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)	( 8,810,081 )	( 9,834,547 )	△ 1,024,466
正味財産合計	23,153,856	20,525,259	2,628,597
負債及び正味財産合計	35,589,043	33,568,135	2,020,908