

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	21,347,731	20,662,425	685,306
未収金	5,766,385	6,947,127	△ 1,180,742
前払金	47,694	47,694	0
流動資産合計	27,161,810	27,657,246	△ 495,436
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	3,827,220	3,827,220	0
特定資産合計	3,827,220	3,827,220	0
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
構築物	383,130	447,767	△ 64,637
車輛運搬具	1,153,029	1,744,200	△ 591,171
什器備品	475,315	273,106	202,209
建物付属設備	1,435,547	1,478,442	△ 42,895
水道施設利用権	112,603	126,532	△ 13,929
機械装置	30,890	85,032	△ 54,142
預託金	35,010	35,010	0
その他固定資産合計	3,625,526	4,190,091	△ 564,565
固定資産合計	7,452,746	8,017,311	△ 564,565
資産合計	34,614,556	35,674,557	△ 1,060,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,283,567	6,317,743	△ 34,176
預り金	347,205	328,471	18,734
流動負債合計	6,630,772	6,646,214	△ 15,442
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,630,772	6,646,214	△ 15,442
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	27,983,784	29,028,343	△ 1,044,559
(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)	(3,827,220)	(0)	(3,827,220)
正味財産合計	27,983,784	29,028,343	△ 1,044,559
負債及び正味財産合計	34,614,556	35,674,557	△ 1,060,001