

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	50,000	50,000	0
普通預金	23,527,704	25,268,088	△ 1,740,384
未収金	15,639,629	15,728,781	△ 89,152
立替金	20,435	20,311	124
前払金	248,598	119,298	129,300
流動資産合計	39,486,366	41,186,478	△ 1,700,112
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,891,354	2,583,556	307,798
特定資産合計	2,891,354	2,583,556	307,798
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	368,768	636,966	△ 268,198
什器備品	125,560	165,160	△ 39,600
電話加入権	780,697	780,697	0
預託金	58,680	58,680	0
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	1,334,705	1,642,503	△ 307,798
固定資産合計	4,226,059	4,226,059	0
資産合計	43,712,425	45,412,537	△ 1,700,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,901,800	14,008,191	△ 106,391
前受金	56,440	6,088	50,352
預り金	106,765	101,344	5,421
流動負債合計	14,065,005	14,115,623	△ 50,618
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,065,005	14,115,623	△ 50,618
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	29,647,420	31,296,914	△ 1,649,494
(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)	(2,891,354)	(2,583,556)	(307,798)
正味財産合計	29,647,420	31,296,914	△ 1,649,494
負債及び正味財産合計	43,712,425	45,412,537	△ 1,700,112