

# 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>			
<b>1.流動資産</b>			
①現金	39,970	37,483	2,487
②郵便振替口座	249,088	1,123,840	△ 874,752
③普通預金	34,314,630	36,841,535	△ 2,526,905
④未収金	38,535,082	37,303,878	1,231,204
⑤仮払金	149,860	60,000	89,860
⑥立替金	0	0	0
⑦前払金	119,130	100,000	19,130
<b>流動資産合計</b>	<b>73,407,760</b>	<b>75,466,736</b>	<b>△ 2,058,976</b>
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
①減価償却引当資産	5,747,746	5,353,288	394,458
②財政運営資金積立資産	12,953,000	12,953,000	0
③設立40周年記念事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
④車両更新積立資産	2,547,656	5,000,000	△ 2,452,344
<b>特定資産合計</b>	<b>26,248,402</b>	<b>28,306,288</b>	<b>△ 2,057,886</b>
<b>(2)その他固定資産</b>			
①建物	2	2	0
②車輛運搬具	3,628,046	671,463	2,956,583
③什器備品	135,926	3	135,923
④電話加入権	385,824	385,824	0
⑤保証金	0	0	0
⑥預託金	21,670	9,200	12,470
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,171,468</b>	<b>1,066,492</b>	<b>3,104,976</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>30,419,870</b>	<b>29,372,780</b>	<b>1,047,090</b>
<b>資産合計</b>	<b>103,827,630</b>	<b>104,839,516</b>	<b>△ 1,011,886</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	39,608,807	38,892,675	716,132
前受金	0	0	0
預り金	1,011,046	742,188	268,858
<b>流動負債合計</b>	<b>40,619,853</b>	<b>39,634,863</b>	<b>984,990</b>
<b>負債合計</b>	<b>40,619,853</b>	<b>39,634,863</b>	<b>984,990</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.一般正味財産</b>	63,207,777	65,204,653	△ 1,996,876
<b>正味財産合計</b>	<b>63,207,777</b>	<b>65,204,653</b>	<b>△ 1,996,876</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>103,827,630</b>	<b>104,839,516</b>	<b>△ 1,011,886</b>