

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			
普通預金	754,197	906,682	△ 152,485
未収金	34,196,854	31,083,644	3,113,210
流動資産合計	34,951,051	31,990,326	2,960,725
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	923,065	1,009,333	△ 86,268
車輛運搬具	227,588	914,070	△ 686,482
什器備品	6	98,066	△ 98,060
預託金	37,300	37,300	0
その他固定資産合計	1,187,959	2,058,769	△ 870,810
固定資産合計	4,187,959	5,058,769	△ 870,810
資産合計	39,139,010	37,049,095	2,089,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,754,573	10,507,811	246,762
預り金	418,499	380,716	37,783
仮受金	9,444	18,178	△ 8,734
短期借入金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
賞与引当金	953,805	755,594	198,211
流動負債合計	18,136,321	12,662,299	5,474,022
負債合計	18,136,321	12,662,299	5,474,022
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	21,002,689	24,386,796	△ 3,384,107
(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	21,002,689	24,386,796	△ 3,384,107
負債及び正味財産合計	39,139,010	37,049,095	2,089,915