

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	0	0	0
普通預金	12,244,585	11,242,880	1,001,705
定期預金	11,446,231	11,446,231	0
未収金	5,874,163	6,460,688	△ 586,525
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	58,000	57,320	680
公益目的事業会計	90,397	117,053	△ 26,656
法人会計勘定	844,907	1,629,245	△ 784,338
流動資産合計	30,558,283	30,953,417	△ 395,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	763,189	961,360	△ 198,171
構築物	468,834	485,834	△ 17,000
車輛運搬具	860,064	1,469,264	△ 609,200
什器備品	94,915	146,522	△ 51,607
電話加入権	168,600	168,600	0
預託金	18,470	13,080	5,390
その他固定資産合計	2,374,072	3,244,660	△ 870,588
固定資産合計	2,374,072	3,244,660	△ 870,588
資産合計	32,932,355	34,198,077	△ 1,265,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,806,335	6,869,963	△ 63,628
前受金	225,000	198,000	27,000
預り金	250,877	221,867	29,010
仮受金	209,660	0	209,660
公益目的事業会計勘定	844,907	1,629,245	△ 784,338
法人会計勘定	90,397	117,053	△ 26,656
賞与引当金	1,116,280	1,401,038	△ 284,758
流動負債合計	9,543,456	10,437,166	△ 893,710
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,543,456	10,437,166	△ 893,710
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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	23,388,899	23,760,911	△ 372,012
負債及び正味財産合計	32,932,355	34,198,077	△ 1,265,722