

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			
郵便振替口座	422,525	728,879	△ 306,354
普通預金	17,037,218	16,177,565	859,653
未収金	5,064,158	5,418,921	△ 354,763
立替金	10,500	10,000	500
前払金	175,120	149,420	25,700
流動資産合計	22,709,521	22,484,785	224,736
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
車輛運搬具購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	2,000,000	1,000,000	1,000,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	682,651	2,079,895	△ 1,397,244
什器備品	602,794	0	602,794
預託金	25,260	25,260	0
その他固定資産合計	1,310,705	2,105,155	△ 794,450
固定資産合計	3,310,705	3,105,155	205,550
資産合計	26,020,226	25,589,940	430,286
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,143,326	6,096,102	47,224
前受金	657,000	666,000	△ 9,000
預り金	252,762	243,446	9,316
流動負債合計	7,053,088	7,005,548	47,540
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,053,088	7,005,548	47,540
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)	(2,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	18,967,138	18,584,392	382,746
負債及び正味財産合計	26,020,226	25,589,940	430,286