

1 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	15,066,138	14,534,095	532,043
郵便貯金	196,464	218,533	△ 22,069
未収金	11,696,608	9,040,853	2,655,755
貸倒引当金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	94,680	87,540	7,140
流動資産合計	27,053,890	23,881,021	3,172,869
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
車輛運搬具資産取得資金	3,500,000	2,089,041	1,410,959
減価償却積立資産	1,180,000	1,180,000	0
特定資産合計	4,680,000	3,269,041	1,410,959
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	271,088	446,048	△ 174,960
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	23,190	23,190	0
その他固定資産合計	439,881	614,841	△ 174,960
固定資産合計	5,119,881	3,883,882	1,235,999
資産合計	32,173,771	27,764,903	4,408,868
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,053,408	11,456,545	1,596,863
前受金	393,600	396,000	△ 2,400
預り金	148,853	126,116	22,737
流動負債合計	13,595,861	11,978,661	1,617,200
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,595,861	11,978,661	1,617,200
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
0	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			
18,577,910	15,786,242	2,791,668	
(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)	(4,680,000)	(3,269,041)	(1,410,959)
正味財産合計	18,577,910	15,786,242	2,791,668
負債及び正味財産合計	32,173,771	27,764,903	4,408,868