

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	34,168,975	29,700,162	4,468,813
郵便貯金	197,597	183,962	13,635
未収金	22,690,391	20,282,874	2,407,517
仮払金	466,900	324,100	142,800
立替金	2,411	0	2,411
前払金	113,314	129,606	△ 16,292
流動資産合計	57,639,588	50,620,704	7,018,884
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,641,623	5,641,623	0
就業用車輛購入資金	3,885,810	5,185,810	△ 1,300,000
設立30周年記念事業積立	0	2,030,000	△ 2,030,000
設立35周年記念事業積立	2,100,000	0	2,100,000
軽乗用車輛購入資金	0	1,900,000	△ 1,900,000
普通乗用車輛購入資金	2,700,000	2,700,000	0
特定資産取得等資金	6,650,000	3,892,305	2,757,695
特定資産合計	20,977,433	21,349,738	△ 372,305
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,603,195	1,377,583	2,225,612
什器備品	1,711,230	2,685,187	△ 973,957
減価償却引当資産	17,632,573	18,333,696	△ 701,123
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	61,290	63,400	△ 2,110
その他固定資産合計	23,383,208	22,834,786	548,422
固定資産合計	44,360,641	44,184,524	176,117
資産合計	102,000,229	94,805,228	7,195,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,805,614	19,101,249	3,704,365
預り金	395,989	365,888	30,101
仮受金	20,520	19,980	540
流動負債合計	23,222,123	19,487,117	3,735,006
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,641,623	5,641,623	0
固定負債合計	5,641,623	5,641,623	0
負債合計	28,863,746	25,128,740	3,735,006
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	73,136,483	69,676,488	3,459,995
(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)	(15,335,810)	(15,708,115)	(△ 372,305)
正味財産合計	73,136,483	69,676,488	3,459,995
負債及び正味財産合計	102,000,229	94,805,228	7,195,001