

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	20,000	20,000	0
普通預金	3,485,134	4,417,437	△ 932,303
当座預金	103	103	0
未収金	2,993,693	2,006,828	986,865
仮払金	0	256,516	△ 256,516
立替金	71,131	102,876	△ 31,745
前払金	0	16,000	△ 16,000
流動資産合計	6,570,061	6,819,760	△ 249,699
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,755,272	4,424,419	△ 1,669,147
什器備品	833,089	977,740	△ 144,651
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	3,733,961	5,547,759	△ 1,813,798
固定資産合計	7,733,961	9,547,759	△ 1,813,798
資 産 合 計	14,304,022	16,367,519	△ 2,063,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,707,121	2,001,582	705,539
預り金	165,876	175,146	△ 9,270
前受金	160,500	162,000	△ 1,500
流動負債合計	3,033,497	2,338,728	694,769
負 債 合 計	3,033,497	2,338,728	694,769
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	11,270,525	14,028,791	△ 2,758,266
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
正味財産合計	11,270,525	14,028,791	△ 2,758,266
負債及び正味財産合計	14,304,022	16,367,519	△ 2,063,497