

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	23,288,834	19,298,732	3,990,102
未収金	6,951,384	7,625,528	△ 674,144
立替金	1,483	41	1,442
前払金	105,000	100,000	5,000
流動資産合計	30,346,701	27,024,301	3,322,400
2.固定資産			
(1)その他固定資産			
建物附属設備	141,695	176,395	△ 34,700
車輛運搬具	6,361,582	1,548,436	4,813,146
什器備品	1,433,326	1,364,342	68,984
電話設備	177,176	253,501	△ 76,325
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	87,530	84,120	3,410
その他固定資産合計	8,351,277	3,576,762	4,774,515
固定資産合計	8,351,277	3,576,762	4,774,515
資産合計	38,697,978	30,601,063	8,096,915
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,048,964	8,506,236	4,542,728
前受金	504,042	433,984	70,058
預り金	185,289	178,424	6,865
流動負債合計	13,738,295	9,118,644	4,619,651
負債合計	13,738,295	9,118,644	4,619,651
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	24,959,683	21,482,419	3,477,264
正味財産合計	24,959,683	21,482,419	3,477,264
負債及び正味財産合計	38,697,978	30,601,063	8,096,915

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	23,244,326	44,508	23,288,834
未収金	6,951,384	0	6,951,384
立替金	1,483	0	1,483
前払金	0	105,000	105,000
流動資産合計	30,197,193	149,508	30,346,701
2.固定資産			
(1)その他固定資産			
建物附属設備	141,695	0	141,695
車輛運搬具	6,361,582	0	6,361,582
什器備品	1,433,326	0	1,433,326
電話設備	177,176	0	177,176
電話加入権	149,968	0	149,968
預託金	87,530	0	87,530
その他固定資産合計	8,351,277	0	8,351,277
固定資産合計	8,351,277	0	8,351,277
資産合計	38,548,470	149,508	38,697,978
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,018,456	30,508	13,048,964
前受金	385,042	119,000	504,042
預り金	185,289	0	185,289
流動負債合計	13,588,787	149,508	13,738,295
負債合計	13,588,787	149,508	13,738,295
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	24,959,683	0	24,959,683
正味財産合計	24,959,683	0	24,959,683
負債及び正味財産合計	38,548,470	149,508	38,697,978