

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	191,756	81,314	110,442
普通預金	63,003,823	62,030,940	972,883
未収金	40,554,327	40,616,159	△ 61,832
立替金	0	10,000	△ 10,000
前払金	6,103	6,103	0
流動資産合計	103,756,009	102,744,516	1,011,493
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	11	842,813	△ 842,802
什器備品	5	5	0
電話加入権	308,384	308,384	0
預託金	242,970	242,970	0
その他固定資産合計	551,370	1,394,172	△ 842,802
固定資産合計	551,370	1,394,172	△ 842,802
資産合計	104,307,379	104,138,688	168,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,344,154	31,232,593	4,111,561
前受金	0	1,737,500	△ 1,737,500
預り金	668,419	645,482	22,937
仮受金	197,984	1,501,593	△ 1,303,609
預かり手数料	8,040	5,763	2,277
流動負債合計	36,218,597	35,122,931	1,095,666
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,218,597	35,122,931	1,095,666
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	68,088,782	69,015,757	△ 926,975
(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)
正味財産合計	68,088,782	69,015,757	△ 926,975
負債及び正味財産合計	104,307,379	104,138,688	168,691