

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	202,832	131,068	71,764
普通預金	12,601,999	9,986,057	2,615,942
未収金	14,321,044	14,342,112	△ 21,068
立替金	666,771	631,388	35,383
前払金	89,140	84,640	4,500
流動資産合計	27,881,786	25,175,265	2,706,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具購入積立資産	1,800,000	1,500,000	300,000
特定資産合計	1,800,000	1,500,000	300,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	390,747	754,991	△ 364,244
什器備品	1,181,388	831,156	350,232
預託金	34,200	34,200	0
その他固定資産合計	1,606,335	1,620,347	△ 14,012
固定資産合計	3,406,335	3,120,347	285,988
資産合計	31,288,121	28,295,612	2,992,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,015,875	11,370,744	1,645,131
前受金	33,077	0	33,077
預り金	411,153	430,071	△ 18,918
前受会費	0	6,000	△ 6,000
流動負債合計	13,460,105	11,806,815	1,653,290
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,460,105	11,806,815	1,653,290
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	17,828,016	16,488,797	1,339,219
(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)	(300,000)	(103,617)	(196,383)
正味財産合計	17,828,016	16,488,797	1,339,219
負債及び正味財産合計	31,288,121	28,295,612	2,992,509