

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	91,813	25,781	66,032
郵便振替口座	746,921	264,355	482,566
普通預金	6,074,454	7,765,261	△ 1,690,807
郵便貯金	435,385	731,234	△ 295,849
未収金	8,062,976	8,365,094	△ 302,118
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
法人会計立替金	0	0	0
実施事業貸付金	0	0	0
法人会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	15,411,549	17,151,725	△ 1,740,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	4,225,600	△ 4,225,600
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	4,225,600	△ 4,225,600
(3) その他固定資産			
建物	565,950	565,950	0
建物減価償却累計額	△ 565,948	△ 565,948	0
*	2	2	0
車輜運搬具	950,000	3,928,470	△ 2,978,470
車輜運搬具減価償却累計額	△ 949,998	△ 3,928,465	2,978,467
*	2	5	△ 3
什器備品	3,160,000	2,082,000	1,078,000
什器備品減価償却累計額	△ 2,369,464	△ 1,850,663	△ 518,801
*	790,536	231,337	559,199
電話加入権	0	0	0
預託金	11,000	37,270	△ 26,270
その他固定資産合計	801,540	268,614	532,926
固定資産合計	801,540	4,494,214	△ 3,692,674
資産合計	16,213,089	21,645,939	△ 5,432,850
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,828,228	6,164,074	664,154
前受金	182,138	182,138	0
預り金	236,977	153,223	83,754
借入金	0	0	0
仮受金	0	66,084	△ 66,084
法人会計借入金	0	0	0
仮受事務費	0	0	0
賞与引当金	0	650,000	△ 650,000
未払費用	960,949	866,876	94,073
実施事業借入金	0	0	0
修繕引当金	0	0	0
流動負債合計	8,208,292	8,082,395	125,897
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	4,225,600	△ 4,225,600
固定負債合計	0	4,225,600	△ 4,225,600
負債合計	8,208,292	12,307,995	△ 4,099,703
<b>III 正味財産の部</b>			
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	8,004,797	9,337,944	△ 1,333,147
(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	8,004,797	9,337,944	△ 1,333,147
負債及び正味財産合計	16,213,089	21,645,939	△ 5,432,850