

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	15,665	17,813	△ 2,148
郵便振替口座	14,966	2,069	12,897
普通預金	18,401,459	17,258,734	1,142,725
未収金	11,433,844	10,071,757	1,362,087
立替金	5,300	0	5,300
前払金	55,700	55,700	0
流動資産合計	29,926,934	27,406,073	2,520,861
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,088,743	3,317,875	770,868
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,442,509	△ 3,317,873	875,364
*	1,646,234	2	1,646,232
什器備品	1,981,253	1,981,253	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,747,768	△ 1,685,555	△ 62,213
*	233,485	295,698	△ 62,213
電話加入権	148,320	148,320	0
預託金	15,590	17,770	△ 2,180
その他固定資産合計	2,043,629	461,790	1,581,839
固定資産合計	2,043,629	461,790	1,581,839
資産合計	31,970,563	27,867,863	4,102,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,980,525	10,791,436	1,189,089
前受金	523,000	533,000	△ 10,000
預り金	68,672	60,761	7,911
流動負債合計	12,572,197	11,385,197	1,187,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,572,197	11,385,197	1,187,000
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	19,398,366	16,482,666	2,915,700
(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	19,398,366	16,482,666	2,915,700
負債及び正味財産合計	31,970,563	27,867,863	4,102,700