

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	637,481	302,000	335,481
普通預金	41,479,118	41,603,523	△ 124,405
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金2	1,000,000	1,000,000	0
定期預金3	5,000,000	5,000,000	0
未収金	17,764,474	18,213,229	△ 448,755
仮払金	0	0	0
立替金	68,000	68,000	0
前払金	71,140	68,840	2,300
流動資産合計	76,020,213	76,255,592	△ 235,379
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			
建物	156,382	188,783	△ 32,401
車輛運搬具	1,928,618	2,755,168	△ 826,550
什器備品	745,811	1,060,950	△ 315,139
電話加入権	0	0	0
預託金	32,470	38,440	△ 5,970
その他固定資産合計	2,863,281	4,043,341	△ 1,180,060
固定資産合計	2,863,281	4,043,341	△ 1,180,060
資産合計	78,883,494	80,298,933	△ 1,415,439
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	18,695,366	17,796,266	899,100
前受金	120,102	233,989	△ 113,887
預り金	224,880	168,657	56,223
仮受金	0	0	0
流動負債合計	19,040,348	18,198,912	841,436
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,040,348	18,198,912	841,436
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	59,843,146	62,100,021	△ 2,256,875
(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	59,843,146	62,100,021	△ 2,256,875
負債及び正味財産合計	78,883,494	80,298,933	△ 1,415,439