

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	81,322	100,172	▲ 18,850
普通預金	4,848,997	7,358,407	▲ 2,509,410
未収金	8,592,280	6,810,451	1,781,829
前払金	140,360	140,360	0
流動資産 計	13,662,959	14,409,390	▲ 746,431
2 固定資産			0
(1)特定資産			0
減価償却引当資産	1,240,000	940,000	300,000
財政運営資金積立資産	0	0	0
30周年記念事業積立金	3,000,000	2,250,000	750,000
移転費用積立金	900,000	900,000	0
拠点化事業積立資産	400,000	400,000	0
特定資産合計	5,540,000	4,490,000	1,050,000
(2)その他特定資産			0
建物	723,600	723,600	0
建物減価償却累計額	▲ 184,518	▲ 119,394	▲ 65,124
車両運搬具	3,881,610	3,881,610	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,276,608	▲ 1,786,575	▲ 490,033
什器備品	0	0	0
電話加入権	288,000	288,000	0
預託金	20,640	20,640	0
その他固定資産 計	2,452,724	3,007,881	▲ 555,157
固定資産合計	7,992,724	7,497,881	494,843
資産合計	21,655,683	21,907,271	▲ 251,588
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,080,550	5,887,189	1,193,361
前受金	74,940	43,870	31,070
預り金	290,689	288,248	2,441
仮受金	440,841	375,633	65,208
短期借入金	0	3,000,000	▲ 3,000,000
流動負債 計	7,887,020	9,594,940	▲ 1,707,920
2 固定負債			0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債 計	0	0	0
負債合計	7,887,020	9,594,940	▲ 1,707,920
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)
(うち 特定財産への充当額)			(0)
2 一般正味財産	13,768,663	12,312,331	1,456,332
(うち 基本財産への充当額)			(0)
(うち 特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	13,768,663	12,312,331	1,456,332
負債及び正味財産合計	21,655,683	21,907,271	▲ 251,588