

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	74,455	87,840	△ 13,385
郵便振替口座	0	7,208	△ 7,208
普通預金	5,535,406	11,482,106	△ 5,946,700
未収金	10,016,017	9,335,215	680,802
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	15,625,878	20,912,369	△ 5,286,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,465,600	1,179,914	285,686
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	7,465,600	7,179,914	285,686
(3) その他固定資産			
倉庫	178,028	229,714	△ 51,686
車輛運搬具	1,351,950	1,585,950	△ 234,000
什器備品	1,099,600	0	1,099,600
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	2,659,578	1,845,664	813,914
固定資産合計	10,125,178	9,025,578	1,099,600
資産合計	25,751,056	29,937,947	△ 4,186,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,013,788	15,938,786	△ 6,924,998
前受金	284,000	24,000	260,000
預り金	366,248	354,660	11,588
仮受金	21,305	1,317	19,988
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,685,341	16,318,763	△ 6,633,422
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,685,341	16,318,763	△ 6,633,422
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	16,065,715	13,619,184	2,446,531
(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)	(7,465,600)	(7,179,914)	(285,686)
正味財産合計	16,065,715	13,619,184	2,446,531
負債及び正味財産合計	25,751,056	29,937,947	△ 4,186,891