

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	41,808	75,137	△ 33,329
郵便振替口座	5,996,017	398,881	5,597,136
普通預金	26,424,706	26,973,312	△ 548,606
未収金	27,491,018	28,141,678	△ 650,660
仮払金	58,760	0	58,760
立替金	36,228	33,663	2,565
流動資産合計	60,048,537	55,622,671	4,425,866
2 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬購入積立資産	4,920,000	7,090,000	△ 2,170,000
特定資産合計	4,920,000	7,090,000	△ 2,170,000
(2) その他の固定資産			
構築物	1,280,895	1,495,725	△ 214,830
車輛運搬具	5,975,258	3,839,689	2,135,569
什器備品	724,007	1,764,007	△ 1,040,000
器具備品	2	2	0
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	96,120	86,340	9,780
その他の固定資産合計	8,151,266	7,260,747	890,519
固定資産合計	13,071,266	14,350,747	△ 1,279,481
資産合計	73,119,803	69,973,418	3,146,385
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,335,372	18,590,387	△ 255,015
前受金	960,000	963,200	△ 3,200
預り金	522,899	461,295	61,604
流動負債合計	19,818,271	20,014,882	△ 196,611
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,818,271	20,014,882	△ 196,611
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	53,301,532	49,958,536	3,342,996
(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)	(4,920,000)	(7,090,000)	(△ 2,170,000)
正味財産合計	53,301,532	49,958,536	3,342,996
負債及び正味財産合計	73,119,803	69,973,418	3,146,385