

1 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			
現金預金	20,348,335	20,331,001	17,334
未収金	10,230,126	11,039,329	△ 809,203
立替金	68,000	68,000	0
流動資産合計	30,646,461	31,438,330	△ 791,869
2. 固定資産			
(1)特定資産			
車輛及び機器取得資金	5,760,000	4,760,000	1,000,000
特定資産合計	5,760,000	4,760,000	1,000,000
(2)その他固定資産			
構築物	101,070	139,980	△ 38,910
車輛運搬具	1,310,540	2,444,820	△ 1,134,280
什器備品	420,386	612,785	△ 192,399
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	98,900	98,900	0
その他固定資産合計	2,151,480	3,517,069	△ 1,365,589
固定資産合計	7,911,480	8,277,069	△ 365,589
資産合計	38,557,941	39,715,399	△ 1,157,458
II 負債の部			
流動負債			
未払金	10,383,975	9,820,287	563,688
前受金	21,350	20,300	1,050
預り金	176,135	61,570	114,565
流動負債合計	10,581,460	9,902,157	679,303
負債合計	10,581,460	9,902,157	679,303
III 正味財産の部			
一般正味財産	27,976,481	29,813,242	△ 1,836,761
(うち特定資産への充当額)	(5,760,000)	(4,760,000)	(1,000,000)
正味財産合計	27,976,481	29,813,242	△ 1,836,761
負債及び正味財産合計	38,557,941	39,715,399	△ 1,157,458