

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	73,680	143,795	△ 70,115
小口現金	40,000	40,000	0
普通預金	17,717,321	13,141,076	4,576,245
未収金	8,324,631	9,046,364	△ 721,733
仮払金	9,936	29,492	△ 19,556
前払金	235,976	590,052	△ 354,076
流動資産合計	26,401,544	22,990,779	3,410,765
2.固定資産			
(1)特定資産			
30周年記念事業積立預金	0	0	0
車輛運搬具購入積立預金	0	0	0
法人化20周年記念事業積立預金	1,000,000	600,000	400,000
移転準備積立預金	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	2,100,000	1,700,000	400,000
(2)その他の固定資産			
構築物	61,250	82,250	△ 21,000
車両運搬具	2,356,420	3,008,921	△ 652,501
什器備品	1,194,815	372,106	822,709
預託金	27,560	27,560	0
その他の固定資産合計	3,640,045	3,490,837	149,208
固定資産合計	5,740,045	5,190,837	549,208
資産合計	32,141,589	28,181,616	3,959,973
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	11,410,308	8,159,543	3,250,765
前受金	4,600	9,393	△ 4,793
預り金	240,407	210,908	29,499
仮受金	71,710	71,710	0
賞与引当金	748,000	610,000	138,000
流動負債合計	12,475,025	9,061,554	3,413,471
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,475,025	9,061,554	3,413,471
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	19,666,564	19,120,062	546,502
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,100,000)	(1,700,000)	(400,000)
正味財産合計	19,666,564	19,120,062	546,502
負債及び正味財産合計	32,141,589	28,181,616	3,959,973