

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	12,538,546	12,820,844	△ 282,298
未収金	9,686,962	9,535,052	151,910
前払金	42,800	206,099	△ 163,299
立替金	6,066		6,066
流動資産合計	22,274,374	22,561,995	△ 293,687
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	714,000	714,000	0
特定資産合計	714,000	714,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	190,237	0	190,237
什器備品	2	2	0
電話加入権	140,698	140,698	0
その他固定資産合計	330,937	140,700	190,237
固定資産合計	1,044,937	854,700	190,237
資産合計	23,319,311	23,416,695	△ 103,450
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,693,469	7,290,507	402,962
前受金	1,154,728	368,749	785,979
預り金	577,375	473,206	104,169
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,425,572	8,132,462	1,293,110
2 固定負債			
退職給付引当金	714,000	714,000	0
固定負債合計	714,000	714,000	0
負債合計	10,139,572	8,846,462	1,293,110
III 正味財産の部			
一般正味財産	13,179,739	14,570,233	△ 1,396,560
(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)
正味財産合計	13,179,739	14,570,233	△ 1,396,560
負債及び正味財産合計	23,319,311	23,416,695	△ 103,450