

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	20,000	0	20,000
普通預金	2,282,530	1,639,813	642,717
未収金	16,610,060	17,382,738	△ 772,678
立替金	16,699	29,000	△ 12,301
前払金	27,360	0	27,360
流動資産合計	18,956,649	19,051,551	△ 94,902
2. 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,335,642	2,251,283	△ 915,641
財政運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	5,335,642	6,251,283	△ 915,641
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	27,258	54,517	△ 27,259
電話加入権	153,100	153,100	0
その他の固定資産合計	180,358	207,617	△ 27,259
固定資産合計	5,516,000	6,458,900	△ 942,900
資産合計	24,472,649	25,510,451	△ 1,037,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,177,074	18,688,339	△ 511,265
前受金	294,000	0	294,000
預り金	485,575	363,212	122,363
流動負債合計	18,956,649	19,051,551	△ 94,902
負債合計	18,956,649	19,051,551	△ 94,902
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,516,000	6,458,900	△ 942,900
(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)	(5,335,642)	(6,251,283)	(△915,641)
正味財産合計	5,516,000	6,458,900	△ 942,900
負債及び正味財産合計	24,472,649	25,510,451	△ 1,037,802