

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	12,733	4,677	8,056
普通預金	96,570,679	100,382,451	△ 3,811,772
未収金	111,711,140	121,380,733	△ 9,669,593
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	3,195,163	2,887,129	308,034
連合勘定	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	211,489,715	224,654,990	△ 13,165,275
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,084,714	904,786	179,928
特定費用準備資金	23,735,000	23,735,000	0
特定資産合計	24,819,714	24,639,786	179,928
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	206,969	206,969	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	206,970	206,970	0
固定資産合計	25,026,684	24,846,756	179,928
資産合計	236,516,399	249,501,746	△ 12,985,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	164,289,694	192,820,437	△ 28,530,743
預り金	364,559	358,633	5,926
仮受金	0	0	0
拠点勘定	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	164,654,253	193,179,070	△ 28,524,817
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,084,714	904,714	180,000
固定負債合計	1,084,714	904,714	180,000
負債合計	165,738,967	194,083,784	△ 28,344,817
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産			
70,777,432	55,417,962	15,359,470	
(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)	(23,735,000)	(23,735,000)	(0)
正味財産合計	70,777,432	55,417,962	15,359,470
負債及び正味財産合計	236,516,399	249,501,746	△ 12,985,347