

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	30,000	30,000	0
預金	22,571,196	20,776,368	1,794,828
未収金	778,480	927,458	△ 148,978
未収配分金	1,985,065	2,211,716	△ 226,651
未収材料費等	616,966	509,738	107,228
未収事務費	267,531	147,038	120,493
前払金	154,472	140,382	14,090
流動資産合計	26,403,710	24,742,700	1,661,010
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両買換え積立金	0	1,800,000	△ 1,800,000
事務所移転積立金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
事業拡大費用	0	0	0
特定資産合計	3,500,000	2,800,000	700,000
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	2,569,012	2,305,235	263,777
什器備品	515,464	771,078	△ 255,614
預託金	42,310	43,080	△ 770
その他固定資産合計	3,126,787	3,119,394	7,393
固定資産合計	6,626,787	5,919,394	707,393
資産合計	33,030,497	30,662,094	2,368,403
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,165,081	885,961	279,120
未払配分金	3,261,261	3,156,798	104,463
未払材料費等	485,362	380,920	104,442
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	4,911,704	4,423,679	488,025
負債合計	4,911,704	4,423,679	488,025
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	28,118,793	26,238,415	1,880,378
(うち特定資産への充当額)	3,500,000	2,800,000	700,000
正味財産合計	28,118,793	26,238,415	1,880,378
負債及び正味財産合計	33,030,497	30,662,094	2,368,403