

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	58,380,769	54,256,632	4,124,137
未収金	30,711,148	24,447,402	6,263,746
立替金	47,937	29,820	18,117
前払金	0	13,400	△ 13,400
流動資産合計	89,139,854	78,747,254	10,392,600
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却費引当資産	10,032,487	9,168,750	863,737
配分金支払準備資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	12,032,487	11,168,750	863,737
(2) その他固定資産			
構築物	411,697	427,853	△ 16,156
車輛運搬具	569,276	981,037	△ 411,761
什器備品	471,632	907,452	△ 435,820
電話加入権	145,600	145,600	0
出資金	50,000	50,000	0
預託金	74,150	74,150	0
その他の固定資産合計	1,722,355	2,586,092	△ 863,737
固定資産合計	13,754,842	13,754,842	0
資産合計	102,894,696	92,502,096	10,392,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,386,217	19,931,242	5,454,975
前受金	393,354	377,451	15,903
預り金	450,852	416,439	34,413
賞与引当金	877,821	976,929	△ 99,108
流動負債合計	27,108,244	21,702,061	5,406,183
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,108,244	21,702,061	5,406,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	75,786,452	70,800,035	4,986,417
(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)	(12,032,487)	(11,168,750)	863,737
正味財産合計	75,786,452	70,800,035	4,986,417
負債及び正味財産合計	102,894,696	92,502,096	10,392,600