

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	6,386,643	4,369,812	2,016,831
現金	83,949	411,456	△ 327,507
普通預金	6,302,694	3,958,356	2,344,338
未収金	7,039,498	7,781,417	△ 741,919
貸倒引当金	△ 44,771	0	△ 44,771
	6,994,727	7,781,417	△ 786,690
立替金	68,549	82,490	△ 13,941
前払金	10,208	12,051	△ 1,843
前払費用	454,950	40,600	414,350
流動資産合計	13,915,077	12,286,370	1,628,707
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産	3,049,831	3,049,801	30
減価償却引当資産	3,049,831	3,049,801	30
特定資産合計	3,049,831	3,049,801	30
(2)その他固定資産	986,324	1,554,431	△ 568,107
車両運搬具	877,149	1,431,133	△ 553,984
什器備品	66,395	80,518	△ 14,123
預託金	42,780	42,780	0
その他固定資産合計	986,324	1,554,431	△ 568,107
固定資産合計	4,036,155	4,604,232	△ 568,077
資産合計	17,951,232	16,890,602	1,060,630
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	4,071,074	4,081,493	△ 10,419
預り金	92,481	131,649	△ 39,168
前受収益	66,736	66,136	600
短期借入金	3,620,000	3,840,000	△ 220,000
流動負債合計	7,850,291	8,119,278	△ 268,987
負債合計	7,850,291	8,119,278	△ 268,987
<b>III 正味財産の部</b>			
(うち特定資産への充当額)	3,049,831	3,049,801	30
<b>1 一般正味財産</b>	10,100,941	8,771,324	1,329,617
正味財産合計	10,100,941	8,771,324	1,329,617
負債及び正味財産合計	17,951,232	16,890,602	1,060,630