

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	861,950	721,620	140,330
当座預金	488	488	0
普通預金	30,585,882	31,115,817	△ 529,935
未収金	6,913,212	8,310,421	△ 1,397,209
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	83,860	29,330	54,530
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	38,445,392	40,177,676	△ 1,732,284
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	5,283,094	4,990,986	292,108
特定資産合計	5,283,094	4,990,986	292,108
(3) その他固定資産			0
車輛運搬具	58,444	324,686	△ 266,242
什器備品	26,846	85,192	△ 58,346
電話加入権	38,640	38,640	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	40,900	58,060	△ 17,160
その他固定資産合計	174,830	516,578	△ 341,748
固定資産合計	5,457,924	5,507,564	△ 49,640
資産合計	43,903,316	45,685,240	△ 1,781,924
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	13,977,317	15,049,153	△ 1,071,836
前受金	21,000	21,000	0
預り金	1,156,152	1,333,489	△ 177,337
仮受金	0	6,000	△ 6,000
賞与引当金	3,567,263	3,472,720	94,543
他会計短期借入金	0	0	0
未払消費税等	1,534,200	2,189,300	△ 655,100
流動負債合計	20,255,932	22,071,662	△ 1,815,730
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,255,932	22,071,662	△ 1,815,730
III 正味財産の部			0
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	23,647,384	23,613,578	33,806
(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)	(5,283,094)	(4,990,986)	(292,108)
正味財産合計	23,647,384	23,613,578	33,806
負債及び正味財産合計	43,903,316	45,685,240	△ 1,781,924