

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	17,519,258	17,968,331	△ 449,073
未収会費	0	160,000	△ 160,000
売掛金	393,840	199,950	193,890
商品	679,770	548,174	131,596
前払費用	444,985	465,405	△ 20,420
流動資産合計	19,037,853	19,341,860	△ 304,007
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	3,086,985	3,177,453	△ 90,468
退職給付積立預金	3,875,500	3,405,500	470,000
車両運搬具購入積立預金	600,004	400,002	200,002
特定資産合計	7,562,489	6,982,955	579,534
(2) その他固定資産			
車両運搬具	594,912	891,922	△ 297,010
器具備品	1	2	△ 1
ソフトウェア	1,588,490	234,360	1,354,130
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	2,263,403	1,206,284	1,057,119
固定資産合計	9,825,892	8,189,239	1,636,653
資産合計	28,863,745	27,531,099	1,332,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,789	1,739	5,050
前受金	0	17,720	△ 17,720
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,495,400	1,304,600	190,800
流動負債合計	1,572,189	1,394,059	178,130
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,875,500	3,405,500	470,000
固定負債合計	3,875,500	3,405,500	470,000
負債合計	5,447,689	4,799,559	648,130
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈車両運搬具	3,086,985	3,177,453	△ 90,468
指定正味財産合計	3,086,985	3,177,453	△ 90,468
(うち特定資産への充当額)	(3,086,985)	(3,177,453)	(△90,468)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	20,329,071	19,554,087	774,984
(うち特定資産への充当額)	(4,475,504)	(3,805,502)	(670,002)
正味財産合計	23,416,056	22,731,540	684,516
負債及び正味財産合計	28,863,745	27,531,099	1,332,646