

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

| 科 目          | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部       |             |             |             |
| 1 流動資産       |             |             |             |
| 現金預金         |             |             |             |
| 現金           | 233,860     | 868,234     | △ 634,374   |
| 当座預金         | 10,215,884  | 8,248,691   | 1,967,193   |
| 普通預金         | 29,289,777  | 25,815,235  | 3,474,542   |
| 立替金          | 4,915,900   | 5,802,450   | △ 886,550   |
| 未収入金         | 346,878     | 94,955      | 251,923     |
| 前払費用         | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金          | 0           | 0           | 0           |
| 貯蔵品          | 1,132,161   | 1,499,697   | △ 367,536   |
| 流動資産合計       | 46,134,460  | 42,329,262  | 3,805,198   |
| 2 固定資産       |             |             |             |
| (1) 基本財産     |             |             |             |
| 預金           | 9,873,594   | 9,873,594   | 0           |
| 建物           | 84,541      | 84,541      | 0           |
| 基本財産合計       | 9,958,135   | 9,958,135   | 0           |
| (2) その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物           | 9,607,596   | 10,543,618  | △ 936,022   |
| 機械装置         | 0           | 0           | 0           |
| 車両運搬具        | 1,768,205   | 1,965,069   | △ 196,864   |
| 什器備品         | 953,427     | 924,777     | 28,650      |
| 電話加入権        | 199,015     | 199,015     | 0           |
| その他の固定資産合計   | 12,528,243  | 13,632,479  | △ 1,104,236 |
| 固定資産合計       | 22,486,378  | 23,590,614  | △ 1,104,236 |
| 資産合計         | 68,620,838  | 65,919,876  | 2,700,962   |
| II 負債の部      |             |             |             |
| 1 流動負債       |             |             |             |
| 支払手形         | 139,263     | 0           | 139,263     |
| 未払金          | 5,017,450   | 5,170,569   | △ 153,119   |
| 前受金          | 3,729,374   | 3,383,600   | 345,774     |
| 預り金          | 532,324     | 533,749     | △ 1,425     |
| 安協預り金        | 568,357     | 1,268,357   | △ 700,000   |
| 未払税金         | 5,223,100   | 2,735,400   | 2,487,700   |
| 流動負債合計       | 15,209,868  | 13,091,675  | 2,118,193   |
| 2 固定負債       |             |             |             |
| 固定負債合計       | 0           | 0           | 0           |
| 負債合計         | 15,209,868  | 13,091,675  | 2,118,193   |
| III 正味財産の部   |             |             | 0           |
| 1 指定正味財産     |             |             |             |
| 2 一般正味財産     | 53,410,970  | 52,828,201  | 582,769     |
| (うち基本財産)     | (9,958,135) | (9,958,135) | 0           |
| 正味財産合計       | 53,410,970  | 52,828,201  | 582,769     |
| 負債及び正味財産合計   | 68,620,838  | 65,919,876  | 2,700,962   |