

貸借対照表

2021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	182,052	95,437	86,615
普通預金	17,860,278	13,732,945	4,127,333
未収金	9,142,035	11,481,615	△ 2,339,580
立替金	5,300	2,900	2,400
前払金	120,060	26,100	93,960
流動資産合計	27,309,725	25,338,997	1,970,728
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	10,136,734	10,136,734	0
車両運搬具資産取得積立資産	2,926,000	2,439,000	487,000
空調機資産取得積立資産	1,513,810	1,201,445	312,365
自転車置場資産取得積立資産	90,000	55,000	35,000
特定資産合計	14,666,544	13,832,179	834,365
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,340,396	1,895,485	△ 555,089
什器備品	99,461	133,561	△ 34,100
預託金	49,510	49,510	0
その他固定資産合計	1,489,367	2,078,556	△ 589,189
固定資産合計	16,155,911	15,910,735	245,176
資産合計	43,465,636	41,249,732	2,215,904
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,714,340	8,019,416	694,924
預り金	562,899	526,723	36,176
流動負債合計	9,277,239	8,546,139	731,100
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,277,239	8,546,139	731,100
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	34,188,397	32,703,593	1,484,804
(うち特定資産への充当額)	(13,832,179)	(13,832,179)	(0)
正味財産合計	34,188,397	32,703,593	1,484,804
負債及び正味財産合計	43,465,636	41,249,732	2,215,904