

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	46,465,299	41,828,105	4,637,194
未収金	162,800	322,300	△ 159,500
前払費用	436,982	421,330	15,652
立替金	0	45,760	△ 45,760
流動資産合計	47,065,081	42,617,495	4,447,586
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
預り標識保証金引当預金	6,410,000	6,080,000	330,000
預り標識積立金引当預金	0	7,931	△ 7,931
特定資産合計	6,410,000	6,087,931	322,069
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	6,410,000	6,087,931	322,069
資産合計	53,475,081	48,705,426	4,769,655
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	63,740	60,496	3,244
未払法人税等	483,100	349,400	133,700
未払消費税等	0	426,100	△ 426,100
営業預り金	74,060	0	74,060
預り金(給与)	35,660	32,290	3,370
流動負債合計	656,560	868,286	△ 211,726
2.固定負債			
退職給付引当金	2,035,650	1,782,450	253,200
預り標識保証金	6,410,000	6,080,000	330,000
預り標識積立金	0	7,931	△ 7,931
固定負債合計	8,445,650	7,870,381	575,269
負債合計	9,102,210	8,738,667	363,543
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	44,372,871	39,966,759	4,406,112
正味財産合計	44,372,871	39,966,759	4,406,112
負債・正味財産合計	53,475,081	48,705,426	4,769,655