

貸借対照表

令和03年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	60,866	135,610	△74,744
普通預金	8,634,811	7,317,848	1,316,963
未収金	7,903,347	10,966,620	△3,063,273
立替金	4,500	4,500	0
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	16,603,524	18,424,578	△1,821,054
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	2,925,451	2,604,159	321,292
車両運搬具取得積立資産	200,000	0	200,000
特定資産合計	13,125,451	12,604,159	521,292
(2) その他固定資産			
車両運搬具	361,161	682,453	△321,292
什器備品	0	0	0
預託金	45,400	45,400	0
その他固定資産合計	406,561	727,853	△321,292
固定資産合計	13,532,012	13,332,012	200,000
資産合計	30,135,536	31,756,590	△1,621,054
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,339,223	9,776,545	△2,437,322
前受金	0	0	0
預り金	137,104	124,980	12,124
仮受金	82,620	181,440	△98,820
流動負債合計	7,558,947	10,082,965	△2,524,018
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,558,947	10,082,965	△2,524,018
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
連合交付金	0	0	0
(村)補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
2 一般正味財産			
(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)	13,125,451	12,604,159	521,292
正味財産合計	22,576,589	21,673,625	902,964
負債及び正味財産合計	30,135,536	31,756,590	△1,621,054