

貸借対照表<第3号1様式>

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	90,919,796	116,316,262	-25,396,466	0006 流動負債	10,637,470	8,595,585	2,041,885
1111 現金預金	69,967,313	97,269,037	-27,301,724	2112 事業未払金	9,797,896	7,992,820	1,805,076
1131 事業未収金	19,940,154	17,923,680	2,016,474	2132 預り金	163,707	127,202	36,505
1161 立替金	41,400		41,400	2133 職員預り金	675,867	475,563	200,304
1163 前払費用	901,739	998,305	-96,566	負債の部合計	10,637,470	8,595,585	2,041,885
1181 仮払金	69,190	125,240	-56,050	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	86,781,450	70,412,077	16,369,373	0009 基本金	100,700,000	100,700,000	
0003 基本財産	58,657,562	60,834,501	-2,176,939	3111 基本金	100,700,000	100,700,000	
1212 建物	57,657,562	59,834,501	-2,176,939	0010 国庫補助金等特別積立金	2,430,000	2,637,000	-207,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	2,430,000	2,637,000	-207,000
0004 その他の固定資産	28,123,888	9,577,576	18,546,312	0012 次期繰越活動増減差額	63,933,776	74,795,754	-10,861,978
1313 構築物	3,324,603	3,622,742	-298,139	3311 次期繰越活動増減差額	63,933,776	74,795,754	-10,861,978
1315 車輛運搬具	2,966,704	4,164,405	-1,197,701	3312 (うち当期活動増減差額)	-10,861,978	-4,815,253	-6,046,725
1316 器具及び備品	2,450,581	1,790,429	660,152	純資産の部合計	167,063,776	178,132,754	-11,068,978
1317 建設仮勘定	19,382,000		19,382,000	負債及び純資産の部合計	177,701,246	186,728,339	-9,027,093
資産の部合計	177,701,246	186,728,339	-9,027,093				