

## 令和3年度貸借対照表

令和 4 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	75,335	53,730	21,605
普通預金	15,804,895	13,335,093	2,469,802
受託料未収金	14,258,809	15,381,224	△1,122,415
未収金	5,320		5,320
流動資産合計	30,144,359	28,770,047	1,374,312
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基財/定期預金	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) その他固定資産			
建物	321,246	343,623	△22,377
車両運搬具	240,771	481,542	△240,771
什器備品	5,274,913	4,577,734	697,179
預託金	6,540	6,540	
その他固定資産合計	5,843,470	5,409,439	434,031
固定資産合計	8,843,470	5,409,439	3,434,031
資産合計	38,987,829	34,179,486	4,808,343
II 負債の部			
1 流動負債			
委託料未払金	3,137,128	2,817,845	319,283
預り金	68,097	121,918	△53,821
仮受金	4,124,380	3,866,146	258,234
未払費用	156,907	206,340	△49,433
未払法人税等	1,231,600	71,000	1,160,600
未払消費税等	1,055,600		1,055,600
流動負債合計	9,773,712	7,083,249	2,690,463
負債合計	9,773,712	7,083,249	2,690,463
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	29,214,117	27,096,237	2,117,880
(内基本財産への充当額)	( 3,000,000)	( 0)	( 3,000,000)
正味財産合計	29,214,117	27,096,237	2,117,880
負債及び正味財産合計	38,987,829	34,179,486	4,808,343